Приложение 5

**Информация о непрофильных активах ПАО «Кубаньэнерго».**

**Участие ПАО «Кубаньэнерго» в коммерческих организациях**

**Реестр непрофильных активов Компании**

Реестр непрофильных активов Общества (далее – Реестр) был сформирован решением Совета директоров Общества 13.08.2003, протокол №4.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 01.11.2010№98/2010) Реестр утвержден в новой редакции.

По состоянию на 31.12.2015 в Реестр включено 36 объектов, в том числе:

* 26 объектов жилищно-коммунального назначения;
* 2 объекта социально-культурного и оздоровительного назначения;
* 3 объекта административно-хозяйственного, санитарно-бытового и иного назначения для обслуживания персонала и обеспечения основной деятельности;
* 5 пакетов акций коммерческих организаций.

Реестром предусмотрено:

* сохранение участия в 17 объектах,
* отложенная продажа 3 объектов,
* первоочередная продажа 16 объектов.

Реализация объектов, включенных в Реестр, осуществляется в соответствии с Положением о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 29.12.2009 №83/2009), и Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 24.11.2008 №62/2008).

*Реализация непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в 2015 году:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование актива** | **Инвентарный номер (если применимо)** | **Строка** [**бухгалтерского баланса**](http://base.garant.ru/12177762/#block_10000)**, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива** | **Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1ххх/91.2ххх)** | **Балансовая стоимость актива**  **(тыс. рублей)** | **Фактическая стоимость реализации**  **(тыс. рублей)** | **Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива(тыс. рублей)** | **Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива** |
| ½ доли жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Полтавский, ул. Молодежная, дом №3 | 010001415 | 1152 | 91.01/01 | 554,22 | 232,00 | 322,22 | Продажа работнику Общества с учетом льготы согласно Положению о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Компании |

**Участие ПАО «Кубаньэнерго» в коммерческих организациях**

По состоянию на 31.12.2015 ПАО «Кубаньэнерго» являлось владельцем пакетами акций 6 акционерных обществ, в том числе 3 дочерних:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Регион деятельности** | | **Вид деятельности** | **Доля участия Компании**  **в уставном капитале акционерного общества (%)** |
| 1. **Дочерние общества ПАО «Кубаньэнерго»:** | | | | | |
| 1 | Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»  (ОАО П/о «Энергетик»),  353490, Краснодарский край,  с. Дивноморское, ул. Пионерская,4 | Краснодарский край | | Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников ПАО «Кубаньэнерго» и членов их семей; организация и проведение семинаров и конференций | 100 % |
| 2 | Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя» (ОАО «ОК «Пламя»),  352856, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2 | Краснодарский край | | Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь, детей сотрудников ПАО «Кубаньэнерго»; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций | 100 % |
| 3 | Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани»  (ОАО «Энергосервис Кубани»)  350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47 | Краснодарский край | | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения; проектирование, монтаж и наладка узлов учета электроэнергии, газа и технологического оборудования | 100 % |
| 1. **Прочие коммерческие организации, владельцем акций которых является Общество:** | | | | | |
| 4 | Закрытое акционерное общество «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ-СОЮЗ»  (ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ»)  Юридический адрес  350033, г. Краснодар, Центральный административный округ, ул. Ставропольская, 2  Почтовый адрес:  350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 50 | | Краснодарский край | Организация, выполнение и сопровождение научно-исследовательских и научно-технических разработок, инжиниринга, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; мониторинг и контроллинг | 1,00% |
| 5 | Акционерное общество закрытого типа «Акватрон» (АОЗТ «Акватрон»)  113054, г. Москва, ул. Дубинская, д. 33Б | | г. Москва | Организация, разработка и использование индустриальных технологий индивидуальных рыбоводных хозяйств; проведение научно-исследовательских и иных работ в области индустриального рыбоводства | 3,333% |
| 6 | Закрытое акционерное общество Северо-Кавказская научно-производственная акционерная корпорация «Турбогаз» (ЗАО «Турбогаз»)  Юридический адрес  353470, Краснодарский край,  г. Геленджик  Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 66 | | Краснодарский край | Разработка технологий по энергосбережению; изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетических установок; производство и реализация электроэнергии | 4,0% |

Пакеты акций вышеуказанных акционерных обществ, за исключением ОАО «Энергосервис Кубани», включены в Реестр непрофильных активов и подлежат продаже.

Размер доли принадлежащих Обществу голосующих акций ЗАО «Турбогаз», АОЗТ «Акватрон», ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», не позволяют ему самостоятельно принимать решения в вопросах функционирования этих коммерческих организаций, в том числе определять составы их органов управления и контроля.

Взаимодействие ПАО «Кубаньэнерго» с дочерними обществами (далее по тексту – ДО) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уставами и внутренними документами Общества и его ДО, в том числе Порядком взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 27.03.2009 №69/2009).

*Основные цели взаимодействия Компании с ДО:*

* + обеспечение стабильного финансового развития и прибыльности ДО,
  + обеспечение защиты прав и интересов акционеров Общества и ДО,
  + повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДО путем предоставления инвестиционному сообществу полной, своевременной, достоверной информации о деятельности ДО, а также сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом,
  + разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики ДО.

*Управление и контроль деятельности ДО осуществляется Обществом через следующие механизмы корпоративного управления:*

* в соответствии с Уставом ПАО »Кубаньэнерго» функции общих собраний акционеров 100-процентных ДО осуществляются Правлением Общества,
* общее руководство деятельностью ДО осуществляется их советами директоров, большинство членов которых является представителями ПАО »Кубаньэнерго»,
* по основным вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДО позиция ПАО «Кубаньэнерго» определяется Советом директоров Общества,
* регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности ДО осуществляется их ревизионными комиссиями, состоящими из представителей ПАО »Кубаньэнерго».

Оперативное управление каждым ДО осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Коллегиальные исполнительные органы (правления) уставами ДО не предусмотрены.

В рамках формирования бизнес-планов ДО, а также с целью мониторинга и контроля их текущей деятельности Компанией утверждаются плановые значения чистой прибыли и коэффициента текущей ликвидности ДО.

02.09.2015 решением Арбитражного суда Краснодарского края ОАО «ОК «Пламя» признано несостоятельным (банкротом), в отношении данного общества открыто конкурсное производство. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия органов управления ОАО «ОК «Пламя» прекращены.

**Финансово-экономические показатели деятельности ДЗО**

*Показатели деятельности ОАО «П/о Энергетик»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2015** | **2014** | **2013** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | 63 765 | 63 921 | 54 302 |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | -967 | 1 263 | -80 |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб. | -4 205 | 223 | -3 174 |
| 4 | Рентабельность собственного капитала, % | -12,1 | 0,6 | -8,2 |
| 5 | Рентабельность активов, % | -10,4 | 0,5 | -7,4 |
| 6 | Коэффициент чистой прибыльности, % | -6,6 | 0,3 | -5,8 |
| 7 | Рентабельность продукции (продаж), % | -1,5 | 2,0 | -0,1 |
| 8 | Оборачиваемость капитала | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 9 | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 5 548 | 1 287 | 1 511 |
| 10 | Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | 13,8 | 3,01 | 3,5 |

*Показатели деятельности ОАО «Энергосервис Кубани»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2015** | **2014** | **2013** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | 9 364 | 7 462 | 4 150 |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | -47 | -757 | -655 |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб. | -3 870 | -4 723 | -4 359 |
| 4 | Рентабельность собственного капитала, % | 79,0 | 459,4 | -117,9 |
| 5 | Рентабельность активов, % | -50,9 | -46,7 | -96,7 |
| 6 | Коэффициент чистой прибыльности, % | -41,3 | -63,3 | -105,0 |
| 7 | Рентабельность продукции (продаж), % | -51,0 | -78,5 | -126,4 |
| 8 | Оборачиваемость капитала | -1,9 | -7,3 | 1,1 |
| 9 | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 5 003 | 1 133 | – |
| 10 | Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | 65,8 | 11,2 | – |

*Показатели деятельности ОАО «ОК «Пламя»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2015** | **2014 г.** | **2013 г.** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | 339 | 1 226 | 1 265 |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | -1 690 | -881 | -960 |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб. | -2 107 | -1 302 | -1 025 |
| 4 | Рентабельность собственного капитала, % | -35,5 | -16,2 | -11,0 |
| 5 | Рентабельность активов, % | -11,4 | -6,9 | -5,4 |
| 6 | Коэффициент чистой прибыльности, % | -621,53 | -106,20 | -81,03 |
| 7 | Рентабельность продукции (продаж), % | -498,5 | -71,9 | -75,9 |
| 8 | Оборачиваемость капитала | 0,06 | 0,15 | 0,14 |
| 9 | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | – | – | – |
| 10 | Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | – | – | – |

*Подробные сведения о ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» раскрываются на сайте Компании в разделе* [*«О компании / Дочерние компании»*](http://kubanenergo.ru/o-kompanii/dochernie-kompanii/)*.*