



ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по итогам 2011 года



ОАО «Кубаньэнерго» сегодня: ключевые характеристики активов

Общая протяженность линий электропередачи	89 тыс. км
Максимально допустимая проектная мощность энергосистемы	6613,3 МВА
Уровень загрузки проектной мощности энергосистемы в 2011 году	55,3% от максимальной (3658 МВА)*
Общее количество точек учета электроэнергии потребителей, присоединенных к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» согласно заключенным договорам на передачу электроэнергии	1 219 215
Электросетевые филиалы	11

*неполная загрузка проектной мощности обусловлена необходимостью резервирования в случае аварийного отключения или для планового ремонта

Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (млн. кВтч)



Выручка и себестоимость услуг (млн. руб.)

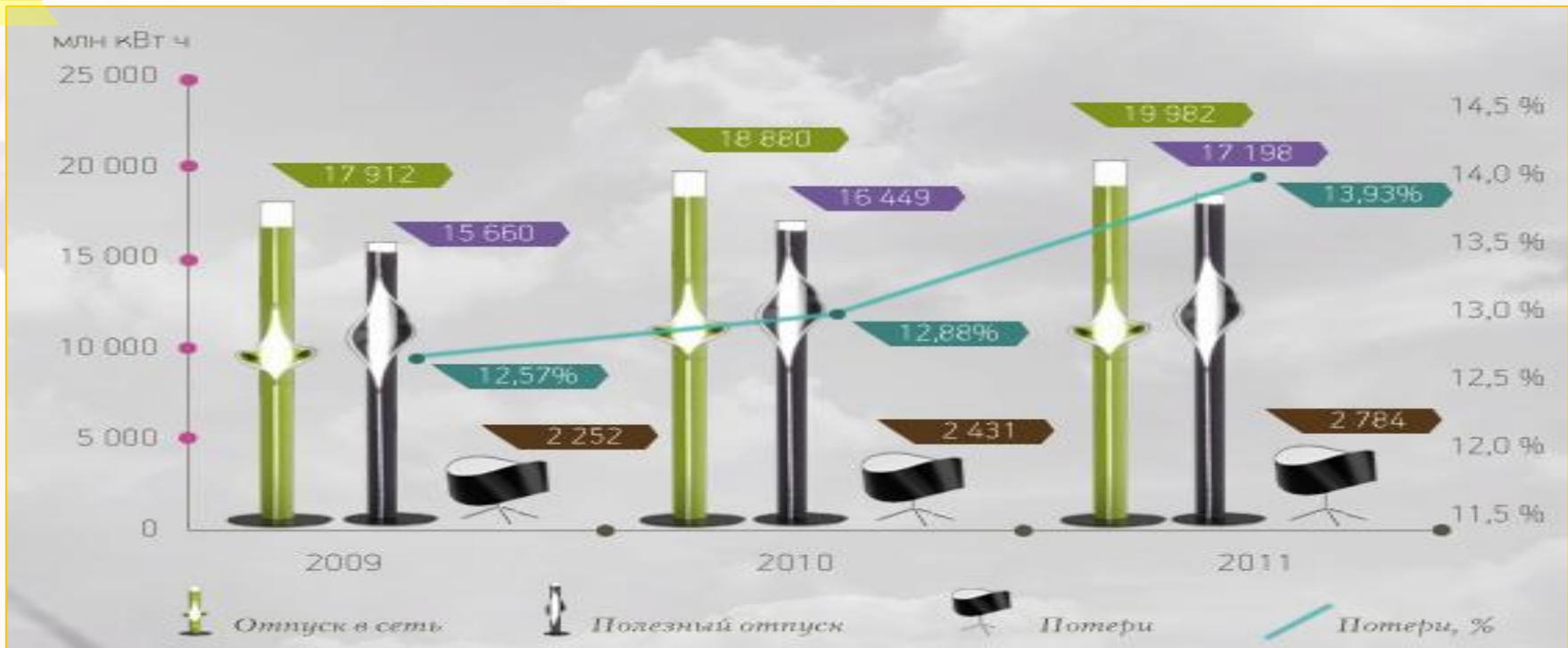


Объем присоединенной мощности по технологическому присоединению к сетям ОАО «Кубаньэнерго» (МВт)





Динамика потерь электрической энергии в 2009-2011 гг.





ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по итогам 2011 года



Финансовый результат (чистая прибыль/убыток)

(млн. руб.)





Важное место в этой инфраструктуре занимают **олимпийские энергообъекты**, необходимые для обслуживания зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи

01.01.2011 г.	Изменение уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» в 2011 году	31.12.2011 г.
7 730 723 700	Размер уставного капитала, руб.	9 746 093 300
77 307 237	Количество обыкновенных акций, шт.	97 460 933
100	Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	100

Дополнительные выпуски акций в 2011 году

	Вторая эмиссия	Третья эмиссия
Количество размещаемых доп. обыкновенных именных акций	31 732 913 шт.	97 478 760 шт.
Номинал размещаемых акций	100 руб.	100 руб.
Общая сумма размещаемых акций по номинальной стоимости	3 173 291 300 руб.	9 747 876 000 руб.
Способ размещения	открытая подписка	открытая подписка
Решение о размещении	ВОСА 25.10.2010 г. (протокол от 26.10.2010 г. №28)	ВОСА 23.11.2011 г. (протокол от 28.11.2011 №30)
Гос. регистрация доп. выпуска акций и проспекта ценных бумаг	14.12.2010 г. ФСФР России № выпуска 1-02-00063-A-002D)	21.02.2012 г. ФСФР России (№ выпуска 1-02-00063-A-003D)
Начало / завершение размещения	01.01.2011 г. / 13.05.2011 г.	21.03.2012 г.
Цена размещения одной акции	184,92 руб.	103,44 руб.
Количество размещенных акций и их доля в общем количестве акций дополнительного выпуска	20 153 696 шт. / 63,51%	В настоящее время осуществляется размещение акций указанного выпуска
Гос. регистрация отчета об итогах доп. выпуска акций	23.06.2011 г. ФСФР России	
Гос. регистрация изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала	15.07.2011 г.	

Основные результаты инвестиционной деятельности в 2011 году

Объем освоения капитальных вложений за 2011 г. составил 4 542,73 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 81%. План отчетного года был выполнен на 95,8%. В рамках общей суммы освоения капитальных вложений по олимпийским объектам в 2011 г. было освоено 1 926,618 млн руб.

Объем финансирования капитальных вложений составил 6 883,6 млн руб. или 104% от плана.

Совокупный объем введенных основных фондов в денежном выражении снизился по сравнению с 2010 г. на 10,8% и составил по итогам отчетного года 2 542,85 млн руб., что на 12% выше запланированного уровня.

В 2011 г. в результате инвестиционной деятельности были введены следующие мощности:

- ▼ 258,1 МВА трансформаторной мощности при плане 268,25 МВА, в т.ч. 233,07 МВА ПС 110 кВ;
- ▼ 239,9 км линий электропередачи — 214% от запланированного объема, — в т.ч. 86,2 км ЛЭП напряжением 35-110 кВ и 153,7 км ЛЭП напряжением 20-0,4 кВ.

Основные показатели инвестиционной деятельности за 2011 г.

Освоение капитальных вложений, млн руб. без НДС	4 542,7
Ввод основных фондов, млн руб. без НДС	2 542,8
Финансирование инвестиционных проектов, млн руб. с НДС	6 883,6
Ввод мощности, МВА	258,1
Ввод мощности, км	239,9
Прирост мощности, МВА	227.03



Стратегические цели ОАО «Кубаньэнерго»

Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Снижение износа энергообъектов ОАО «Кубаньэнерго»

Создание резерва пропускной способности электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» в объеме, опережающим потребности развивающейся экономики региона на три года

Доведение показателей операционной эффективности к 2020 году до уровня эффективности распределительных сетевых компаний развитых стран

Внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях технологического процесса

Обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно-сетевой комплекс на уровне рентабельности сопоставимых по масштабам компаний, действующих в аналогичных рыночных условиях на территории Российской Федерации



ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по итогам 2011 года



Инновационная деятельность Компании

29 июля 2011 года решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждена Программа инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 годы, целью которой является формирование эффективного механизма реализации инновационного цикла, обеспечивающего благоприятные условия создания и продвижения высокотехнологичного оборудования и передовых технологий для распределительного электросетевого комплекса. Программа направлена на повышение эффективности широкого спектра бизнес-процессов Общества.

В отчетном году Компания реализовывала первый этап Программы инновационного развития - **выявление и приоритезацию находящихся на стадии выполнения и запланированных инновационных процессов.**

Объем финансирования проектов НИОКР в 2011 году составил 16,09 млн. руб. с НДС

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по итогам 2011 года



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В настоящее время в Компании реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 г. и на период до 2015 г., утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 05.10.2011 №118/2011).

Целевыми показателями Программы являются снижение потерь электроэнергии на ее транспорт и снижение затрат энергоресурсов на производственно-хозяйственные нужды Компании.

Затраты на мероприятия, предусмотренные Программой, составили **425,8 млн. руб.** за 2011 год.

Источники финансирования Программы : инвестиционная программа - **362,1 млн. руб.**, ремонтная программа - **46,1 млн. руб.**, себестоимость – **17,6 млн. руб.**

	План на 2011 год	Факт за 2011 год	% выполнения плана
Снижение потерь электроэнергии на ее транспорт, млн. кВтч	75,66	75,77	100,1
Снижение затрат энергетических ресурсов на хозяйственные и производственные нужды, тыс. руб.	2 282,99	2 643,92	115,8₁

Организация работы с клиентами

В соответствии с Программой по внедрению клиентоориентированной политики в ОАО «Кубаньэнерго», утвержденной приказом Компании в феврале 2011 года, в каждом из 11 филиалов ОАО «Кубаньэнерго» в 2011 году открыты **Центры обслуживания клиентов**.

В декабре 2011 года введен в действие новый Стандарт Компании - **Система централизованного обслуживания потребителей услуг**.

Основные задачи центров обслуживания клиентов - упростить для потребителя процесс взаимодействия с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, сократить временные и финансовые затраты потребителей на получение услуги, наладить и поддерживать между потребителями и электросетевой компанией партнерские отношения, основанные на взаимном уважении.

Консультации предоставляются как при личном обращении клиента, так и по телефонам, через Интернет-приемную на Интернет-сайте Компании, а также через e-mail-сервис.



Улучшение качества корпоративного управления

СВИДЕТЕЛЬСТВО

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПРИСВОИЛО

РЕЙТИНГ

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

«Кубаньэнерго»

Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством управления.

**Срок действия – с 24.02.2012 до 23.02.2013
либо до момента изменения рейтинга**

Генеральный директор
ЗАО «Эксперт РА»
Д. Э. Гришанков
24 февраля 2012 г.



В течение срока действия рейтинга Агентство может изменить или досрочно отменить присвоенный рейтинг при выделении факторов, кардинальным образом влияющих на качество корпоративного управления компании. Актуальная информация о рейтинге размещена на сайте <http://www.raexpert.ru>.



**РАЗВИТАЯ ПРАКТИКА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

Кадровая политика ОАО «Кубаньэнерго»

Кадровая политика ОАО «Кубаньэнерго» направлена на сохранение и преумножение кадрового потенциала
Компании



ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» по итогам 2011 года

Организация системы внутреннего контроля и управления рисками

Определение политики внутреннего контроля и общая оценка эффективности процедур внутреннего контроля

- Реализация Политик управления рисками и внутреннего контроля
- Ответственность за функционирование и эффективность процедур внутреннего контроля
- Определение целей управления рисками
- Утверждение программы мероприятий по управлению рисками

- Разработка и выполнение контрольных процедур
- Обеспечение соответствия бизнес-процессов заданным параметрам эффективности
- Анализ и оценка рисков
- Установление причин возникновения рисков
- Разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками
- Собственная оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля



Оценка эффективности процедур внутреннего контроля, в т.ч. на основании сообщений и отчетов Управления внутреннего аудита и управления рисками

- Оценка эффективности бизнес-процессов
- Сбор, консолидация и анализ информации о рисках
- Составление реестра и карты рисков
- Ежеквартальное предоставление результатов о функционировании систем внутреннего контроля и управления рисками Комитету по аудиту
- Выработка рекомендаций по управлению рисками
- Оценка эффективности мероприятий по управлению рисками

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
по итогам 2011 года



Динамика основных финансово-экономических показателей ОАО «Кубаньэнерго» в 2009-2011 гг.

Наименование показателя	ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.
Выручка всего, в т.ч.	тыс. руб.	19 947 511	24 535 530	28 707 841
<i>от передачи электроэнергии</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17 609 651</i>	<i>23 289 219</i>	<i>27 535 504</i>
<i>от технологического присоединения</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 270 744</i>	<i>1 168 831</i>	<i>1 085 776</i>
Прибыль от продаж	тыс. руб.	1 097 908	-1 309 118	-922 322
Чистая прибыль	тыс. руб.	-3 757 806	-2 389 034	-1 861 782
Чистые активы	тыс. руб.	6 815 721	11 927 366	13 791 604
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	13 281 708	11 099 920	10 999 480
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	10 529 280	10 824 069	11 769 978
Объем капитальных вложений	тыс. руб.	3 510 838	2 498 470	4 542 730
Чистые активы на 1 акцию	руб./шт.	364,6233	151,3785	141,5090
Прибыль на 1 акцию	руб./шт.	-210,2923	-30,9031	-19,1029
Дивиденды на 1 акцию	руб./шт.	0	0	0
Капитализация Компании	млн. руб.	2 335,54	13 864,28	6 855,40

Перспективы развития

Основной задачей перспективного развития Компании является **модернизация и расширение ее электроэнергетической инфраструктуры**, что позволит ликвидировать существующий дефицит энергетических мощностей и упрочить основу для устойчивого развития в долгосрочной перспективе



ОАО «Кубаньэнерго» является крупнейшей электросетевой компанией на территории Краснодарского края и республики Адыгея

