



РОССЕТИ

# ОАО «Кубаньэнерго»



## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

23 июня 2014 года



РОССЕТИ

# Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества



## ДОКЛАД Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилова



РОССЕТИ

## О КОМПАНИИ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
КУБАНЬЭНЕРГО



### ОАО «Кубаньэнерго» - крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км.  
Площадь обслуживаемой территории - 83 тыс. кв. км., численность населения - более 5,5 млн. человек

Максимально допустимая проектная мощность энергосистемы: **6701,8 МВА**

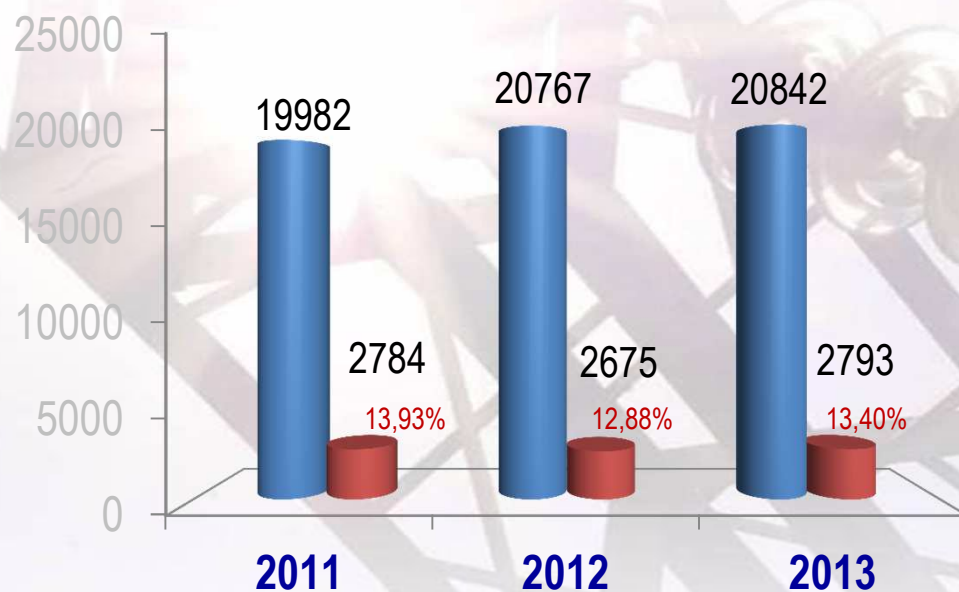
Общее количество точек учета электроэнергии потребителей, присоединенных к эл/сетям, согласно заключенным договорам на передачу электроэнергии: **1 118 550 шт.**

Основные акционеры,  
% в уставном капитале:  
ОАО «Россети» - **92,24%**  
Росимущество - **7,36%**

Доля на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии **61%**

Капитализация  
**21 529,1 млн. руб.**

■ отпущено в сеть, млн кВтч ■ потери, млн кВтч



Прирост отпущено электроэнергии сеть Компании для передачи за 2013 г. вырос в сравнении с 2012 г. на **74,5 млн кВтч** или **0,4%**, что обусловлено увеличением спроса потребителей в связи с активным развитием Сочинского энергорайона.

Потери электроэнергии в 2013 году составили 2 793 млн. кВтч (или **13,40%**)





РОССЕТИ

## ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: энергосбережение



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
КУБАНЬЭНЕРГО

**Основной целью реализации мероприятий Программы является снижение технологических потерь электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям**





## ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Технологическое присоединение



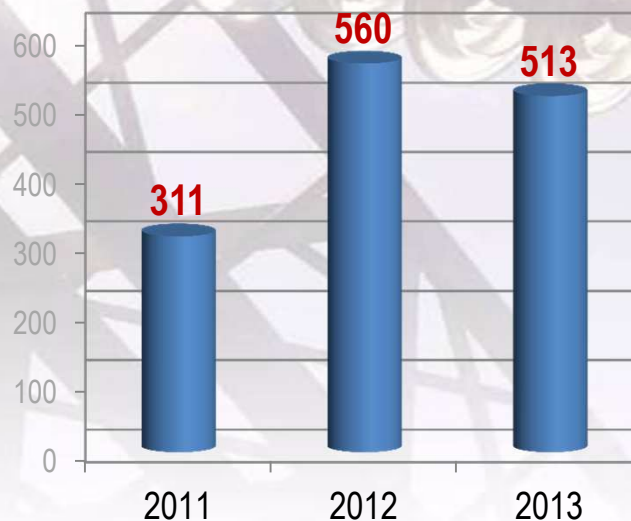
В отчетном году Компанией исполнено **16,5 тыс. договоров** на технологическое присоединение на общую мощность **513 МВт** (на 14% превышает плановую величину)

В 2013 году Компанией было заключено около **24 тыс. договоров** (с объектами генерации) на технологическое присоединение на общую мощность **702 МВт** суммарной стоимостью **1 191 млн. руб.** без учета НДС.

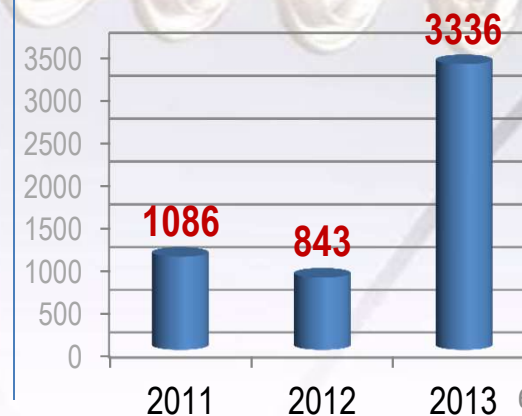
Получение денежных средств, млн. руб.  
(вкл. НДС)



Объемы присоединяемой мощности, МВт



Выручка от технологического присоединения, млн. руб.  
(без НДС)





# ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Обеспечение надежной работы энергосистемы



**Паспорт готовности  
к прохождению  
осенне-зимнего  
периода 2013 -2014  
гг.**

**Динамика технологических  
нарушений (аварий)**



**Средняя длительность перерыва  
электроснабжения на одно  
технологическое нарушение – 4 часа  
(снижение по сравнению с 2012 г. на 20%)**

**В отчетном году реализованы мероприятия:**

- мониторинг крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики за последние 10 лет,
- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
- анализ технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций,
- нанесение на рабочую карту энергосистемы зон с вероятным возникновением чрезвычайных ситуаций,
- разработка методических рекомендаций по действиям при возникновении гололёдных нагрузок и паводковой ситуации;
- заключение соглашений о взаимодействии с 51 муниципальными образованиями Краснодарского края и Республики Адыгеи,
- проведение тренировок (учений).

**Обществом совместно с  
ОАО «ФСК ЕЭС» выполняются  
Среднесрочная и Долгосрочная  
программы повышения  
надежности Черноморского  
побережья Краснодарского края  
со сроками реализации в 2013-  
2014гг.**

В рамках Среднесрочной программы в 2013 году выполнено 244 мероприятия, 2 мероприятия находятся в стадии реализации. Цели на 2013 год достигнуты.

В рамках Долгосрочной программы в 2013 году выполнено 298 мероприятий, 54 - в стадии реализации. Цели Долгосрочной программы на 2013 год достигнуты частично.





# ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Инновационная деятельность



**15.06.2012 Советом директоров Компании утверждена скорректированная Программа инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго»**

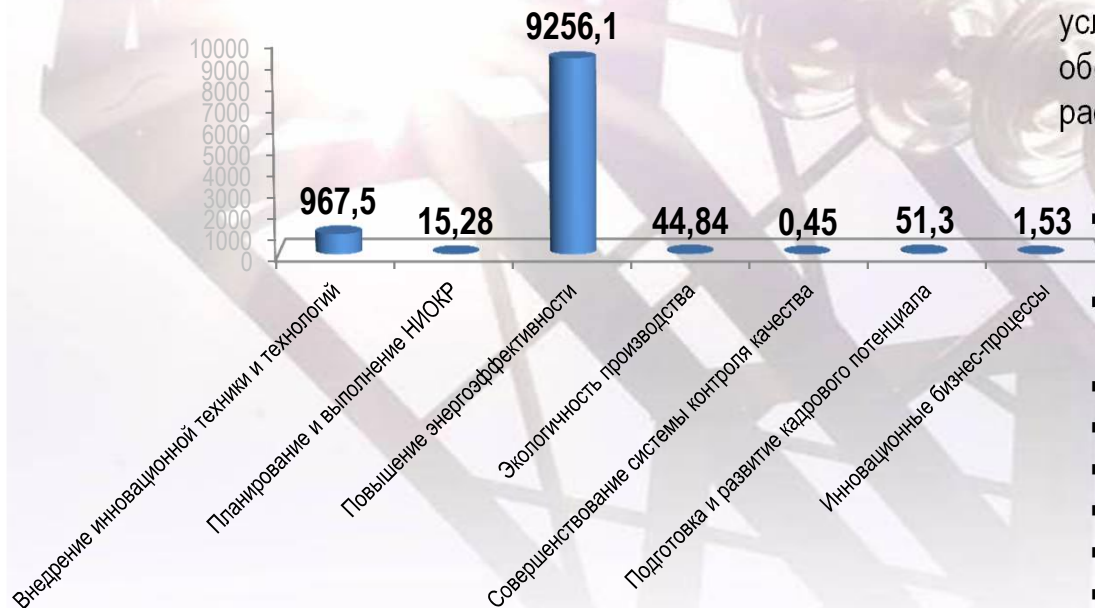
Срок действия 2011 – 2016 гг.

Цель программы:

**Фактическое финансирование мероприятий в 2013 г., млн руб. с НДС**

Формирование эффективного механизма реализации инновационного цикла, обеспечивающего благоприятные условия создания и продвижения высокотехнологичного оборудования и передовых технологий для распределительного сетевого комплекса.

## Основные направления Программы



- формирование системы управления инновационной деятельностью;
- развитие методологического (нормативного) обеспечения;
- повышение энергоэффективности;
- внедрение инновационной техники и технологий;
- подготовка и развитие кадрового потенциала;
- повышение экологичности производства;
- планирование и выполнение НИОКР;
- совершенствование инновационных бизнес-процессов;
- совершенствование системы контроля качества.





# ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ремонтно-эксплуатационная деятельность



## Итоги выполнения ремонтной программы в 2013 году

Объекты ремонта	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполне- ние, %
ПС 35-110 кВ	100 698,67	95 565,02	95
ВЛ 35-110 кВ	160 211,62	123 185,91	77
Распределительные сети 0,4-10 кВ	277 747,25	297 003,54	107
Прочее	287 300,66	323 161,65	112
<b>Итого</b>	<b>825 958,20</b>	<b>838 916,12</b>	<b>102</b>

Проведены комплексные ремонты **88** подстанций 35-110 кВ

Выполнен капитальный ремонт **14** трансформаторов и **3,05 тыс. км** линий электропередачи 0,4-110 кВ.

## Выполнены мероприятия:

- замена **64** маломасляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные на ПС 35-110 кВ;
- замена **183** опорно-стержневых изоляторов 110 кВ на изоляторы с повышенными прочностными механическими характеристиками типа ИОС-110/400М;
- замена **5** дефектных конденсаторов (БСК);
- замена **160** вводов 35-110 кВ на вводы с твердой и полимерной изоляцией;
- работы по техническому обслуживанию на ВЛ 35 кВ;
- тепловизионное обследование **119** ответственных воздушных линий электропередачи (участков ВЛ);
- замена арматуры ВЛ 35 кВ и выше на спиральную по эксплуатационным программам - **1 404 шт.**



РОССТЕТИ

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

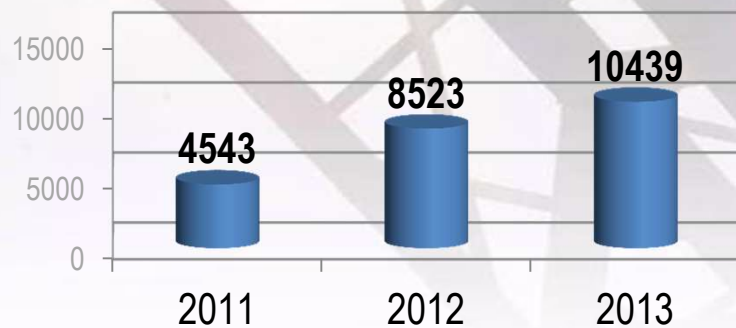


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

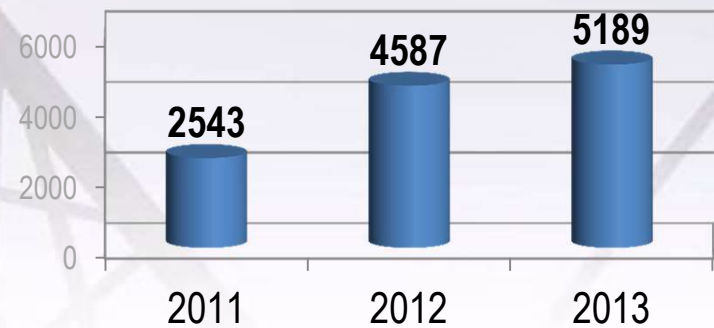
КУБАНЬЭНЕРГО

	Капитальные вложения	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности	
	млн. руб., без НДС	млн. руб. без НДС	млн. руб., с НДС	МВА	кМ
<b>Всего:</b>	<b>10439</b>	<b>5189</b>	<b>14825</b>	<b>256,79</b>	<b>356,65</b>
<b>В т.ч. олимпийские объекты</b>	<b>6000</b>	<b>603</b>	<b>9941</b>	<b>26,87</b>	<b>28,06</b>

Динамика капитальных вложений за период 2011-2013 гг (млн. руб. без НДС)



Динамика ввода основных фондов за период 2011-2013 гг (млн. руб. без НДС)





# ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

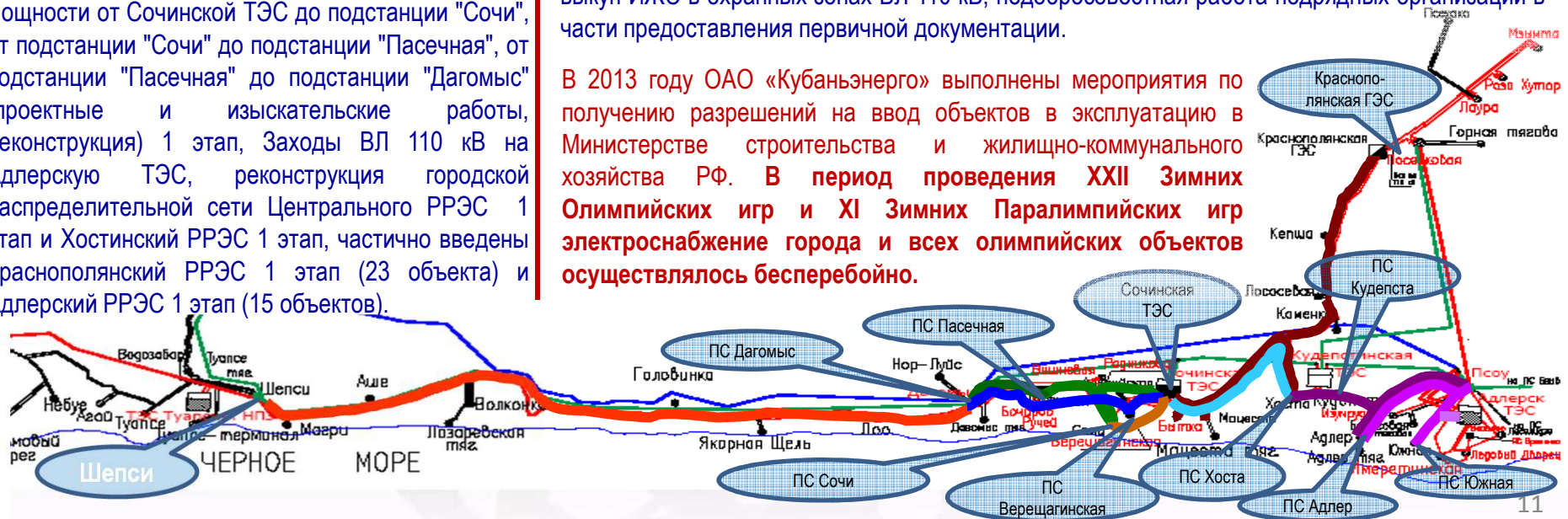


**В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 Общество назначено ответственным исполнителем за строительство и реконструкцию 16 объектов.**

С 2009 года по 2013 год введены в эксплуатацию: ПС 110 кВ «Вишнёвая», ПС 110 кВ «Родниковая», ПС 110 кВ «Бытха» 1 и 2 ПК, ПС 110 кВ «Бочаров Ручей 1 ПК, Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции "Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (проектные и изыскательские работы, реконструкция) 1 этап, Заходы ВЛ 110 кВ на Адлерскую ТЭС, реконструкция городской распределительной сети Центрального РРЭС 1 этап и Хостинский РРЭС 1 этап, частично введены Краснополянский РРЭС 1 этап (23 объекта) и Адлерский РРЭС 1 этап (15 объектов).

Невыполнение планов освоения капитальных вложений и ввода в эксплуатацию - корректировка проектных решений и проведение повторных Государственных экспертиз, заключение дополнительных соглашений по корректировке стоимости договорной цены, выкуп ИЖС в охранных зонах ВЛ 110 кВ, недобросовестная работа подрядных организаций в части предоставления первичной документации.

**В 2013 году ОАО «Кубаньэнерго» выполнены мероприятия по получению разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В период проведения XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских игр электроснабжение города и всех олимпийских объектов осуществлялось бесперебойно.**







РОССЕТИ

## ТАРИФЫ, RAB-РЕГУЛИРОВАНИЕ



В отношении ОАО «Кубаньэнерго» с 01.01.2011 года (с учетом результатов «перезагрузки» долгосрочных параметров регулирования), применяется долгосрочный метод тарифного регулирования – метод доходности инвестированного капитала RAB, сроком окончания которого является дата не ранее 01.07.2017 года.

Приказом РЭК-ДЦТ КК для ОАО «Кубаньэнерго» утверждены единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2013 год.

Тарифы на 1-е полугодие 2013 года **утверждены на уровне** тарифов второго полугодия 2012 года по всем уровням напряжения.

Тарифы на 2-е полугодие 2013 года по категории потребителей «прочие» **утверждены с приростом 15,5%** относительно тарифов первого полугодия 2013 года.





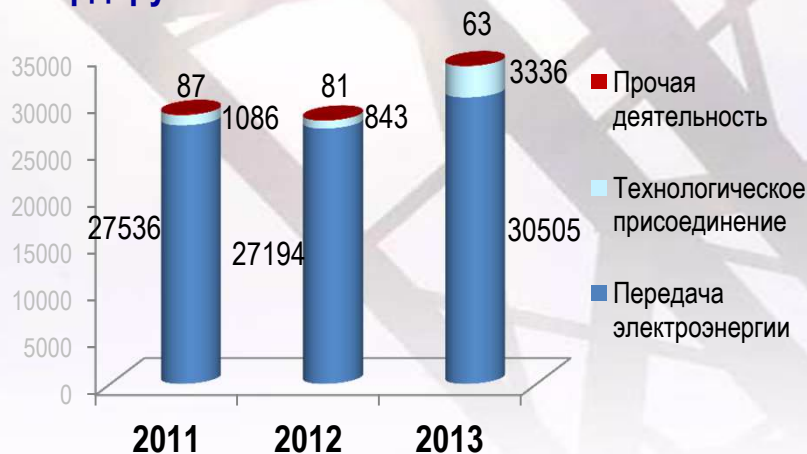
РОССЕТИ

# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Выручка Общества за отчетный год составила **33,9 млрд. руб.**, на 20% превысив показатель за 2012 год за счет роста выручки:

- за услуги по передаче электроэнергии (в основном в связи с ростом тарифа) – **3,3 млрд. руб.**,
- за услуги по технологическому присоединению (договор по объекту генерации – ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" (Джубгинская ТЭС) – **2,5 млрд. руб.**



## Структура себестоимости



По итогам 2013 года убыток от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» составил **2 480,1 млн. руб.** Увеличение убытка – результат увеличения расходов на обеспечение надежного энергоснабжения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.



РОССЕТИ

# КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ



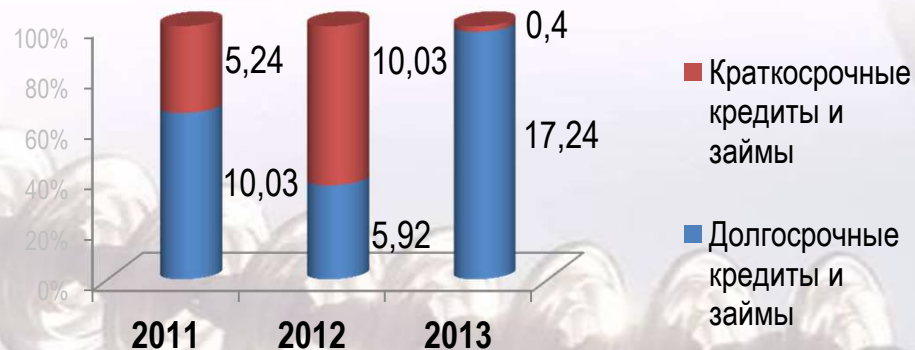
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

КУБАНЬЭНЕРГО

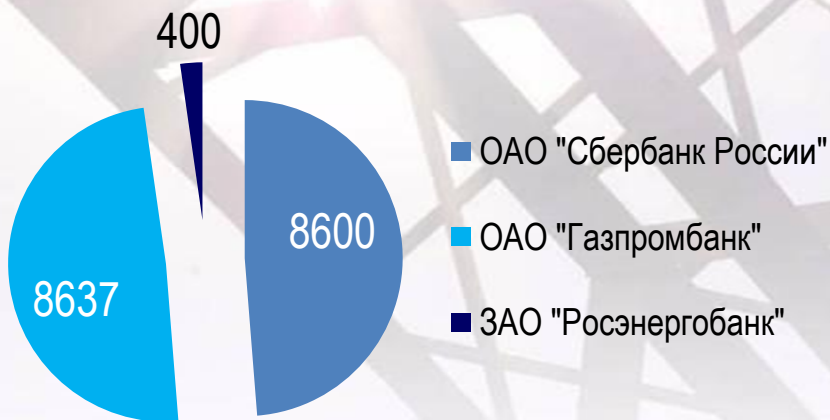
В 2013 г. Обществом погашено краткосрочных кредитов и займов на сумму 10,03 млрд. руб., получено долгосрочных кредитов и займов 11,72 млрд. руб.



Кредитный портфель, млрд. руб.



Структура кредитного портфеля по банкам-кредиторам, млн. руб.



Средневзвешенная ставка заимствования, %



**ОАО «Кубаньэнерго» не имеет просроченной задолженности по кредитным договорам**



РОССЕТИ

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
КУБАНЬЭНЕРГО

### В 2013 г. утверждены стратегические для Компании документы:

долгосрочный бизнес-план на 2013-2017 годы (в том числе инвестиционную программу)

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013-2018годы

в качестве внутреннего документа Общества - Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе

стратегические программы по повышению надежности электросетевого комплекса

скорректированная Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго»

Программа мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии на 2013-2018 гг

Перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров

в новых редакциях Кодекс корпоративной этики, Кодекс корпоративного управления Компании, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, Положение о кредитной политике, Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

### Динамика уставного капитала за 2009-2013 гг., млн. руб.



В 2013 г. Компания завершила 4 эмиссию, по результатам которой размещено около **140 млн** дополнительных акций и получено **17,5 млрд. руб.** инвестиций

17.01.2014 зарегистрированы изменения в Устав в части увеличения уставного капитала, составившего **28 286,81 млн. руб.**





РОССЕТИ

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ЗАДАЧИ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
КУБАНЬЭНЕРГО

**Основная задача перспективного развития Компании - модернизация и расширение ее электроэнергетической инфраструктуры в целях ликвидации дефицита энергетических мощностей**

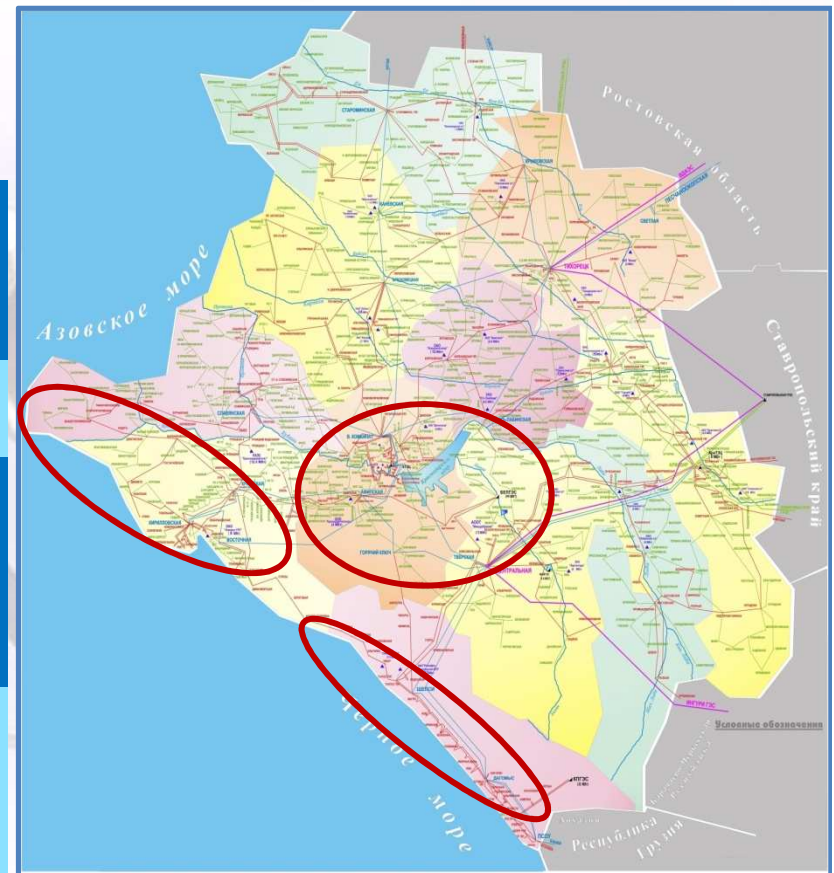
Развитие Сочинского, Юго-Западного и Центрального энергорайонов в ходе реализации Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2018 года

Сокращение количества подстанций с дефицитом мощностей не менее чем на 10%

**В области технологического присоединения:**

- развитие Новороссийской промышленной зоны, Темрюкского р-на,
- строительство игровой зоны «Золотые пески» в ст. Благовещенской, курорта «Лагонаки»,
- ликвидация дефицита мощности в крупных промышленных и жилых центрах края – Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Большом Сочи.

**Повышение надежности электроснабжения Черноморского побережья Краснодарского края (завершение второго этапа реконструкция сети 110 кВ прилегающей к подстанции «Бужора», реконструкция подстанции 110/35/10-6 кВ «Джемете» и 110/35/10 кВ «Анапская»)**







РОССЕТИ



## Проект решения по вопросу № 1:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.**



**ОАО «Кубаньэнерго»**



# **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**23 июня 2014 года**



РОССЕТИ



**Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества**

**ДОКЛАД**

**главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности**

**ОАО «Кубаньэнерго»**

**И.В. Скиба**



РОССЕТИ

## Состав годовой бухгалтерской отчетности



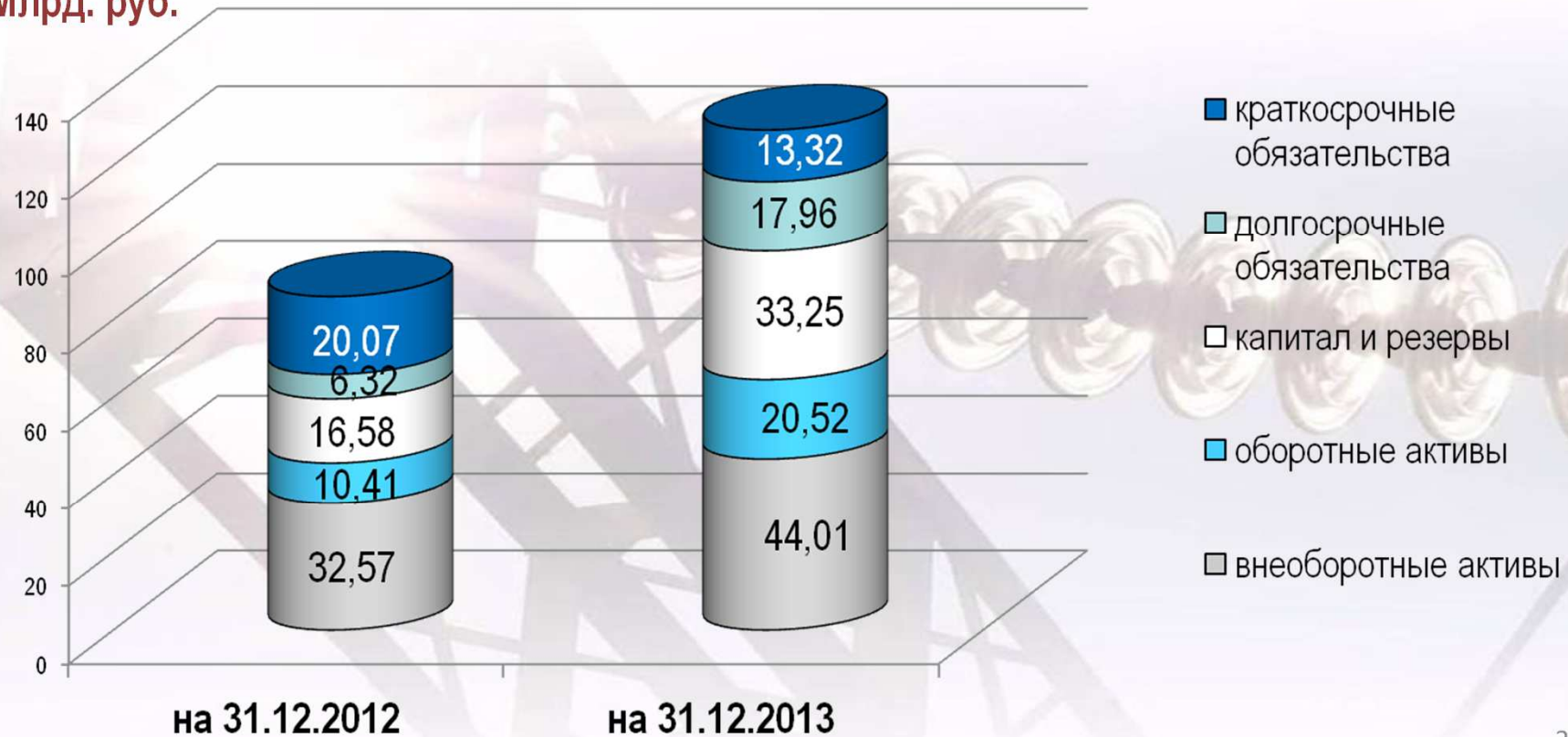
**Бухгалтерская отчетность  
Общества сформирована в  
соответствии с требованиями  
действующего российского  
законодательства в части ведения  
бухгалтерского учета и  
формирования бухгалтерской  
отчетности.**

### **Состав бухгалтерской отчетности:**

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - Отчет об изменениях капитала
  - Отчет о движении денежных средств
  - Пояснения к бухгалтерской отчетности с приложениями



Млрд. руб.



Ревизионной комиссией при проведении тестирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности существенные замечания по искажению не установлены

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 2013 год проводила компания **ЗАО «КПМГ»** (член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»).



По мнению аудитора, «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год»



## Рекомендации в отношении годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2013 год



29.04.2014 Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, а также заключение аудитора в отношении нее, и **дал рекомендацию Совету директоров одобрить вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.**

В соответствии со ст. 10 Устава «Кубаньэнерго» вынесение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на решение Общего собрания акционеров Общества осуществляется только по предложению Совета директоров.

16.05.2014 Совет директоров «Кубаньэнерго» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.

### **Проект решения по вопросу № 2:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за  
2013 год.**



РОССЕТИ

**ОАО «Кубаньэнерго»**



# **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**23 июня 2014 года**





**Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли  
Общества по результатам 2013 года**



**ДОКЛАД  
Генерального директора  
ОАО «Кубаньэнерго»  
А.И. Гаврилова**

Динамика показателя чистой прибыли  
(убытка), млрд руб.



Основная причина получения Обществом убытка – результат увеличения расходов на обеспечение надежного энергоснабжения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.



## Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года



С учетом полученного Компанией убытка по результатам 2013 г. 16 мая 2014 года Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» даны рекомендации в отношении распределения прибыли за 2013 г.

### Проект решения по вопросу № 3:

**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:**

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>(2 480 136)</b>
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-



## Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года



# ДОКЛАД Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гаврилова





## Вопрос № 4: О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года



По итогам 2013 г. Компания получила убыток в размере **2,5 млрд. руб.**, связанный с увеличением расходов на обеспечение надежного энергоснабжения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

Ввиду отсутствия у Компании источника выплаты дивидендов - чистой прибыли по результатам отчетного года 16 мая 2014 года Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды.

**Проект решения по вопросу № 4:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества  
по итогам 2013 года**



**ОАО «Кубаньэнерго»**



# **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**23 июня 2014 года**



## Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества



### **ДОКЛАД**

**И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению  
ОАО «Кубаньэнерго»  
К.С. Коневца**



# Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества



29  
января  
2014  
года

Поступление  
предложения от  
Росимущества

Егошин Юрий Владимирович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Остренок Инна Александровна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Немеш Инна Витальевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Куприн Виталий Юрьевич	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Сердюк Елена Евгеньевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Заводских Юлия Александровна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Цуканова Наталья Константиновна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Балаев Авла Эльдарович	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Крестьяник Павел Николаевич	Ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Крамаренко Роман Анатольевич	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
Черментеева Юлия Петровна	Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»
Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»
Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
Шатохин Арсений Григорьевич	Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
Межевич Валентин Ефимович	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»

28  
февра-  
ля 2014  
года

Поступление  
предложения от ОАО  
«Россети»

6 марта  
2014  
года

Совет директоров  
ОАО «Кубаньэнерго»  
по утверждению  
списка кандидатов





## Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества



### **ДОКЛАД**

**И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению  
ОАО «Кубаньэнерго»  
К.С. Коневца**



# Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества



Юдин Андрей Иванович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России
Ломинина Анастасия Владимировна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Капрал Александр Евгеньевич	Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Удод Александр Николаевич	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Александрова Елена Васильевна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**Поступление предложения от Росимущества**

**29 января 2014 года**

**Поступление предложения от ОАО «Россети»**

**28 февраля 2014 года**

**Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» по утверждению списка кандидатов**

**6 марта 2014 года**



РОССЕТИ

## Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества



### **ДОКЛАД**

**И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению**

**ОАО «Кубаньэнерго»**

**К.С. Коневца**



РОССЕТИ

## Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

КУБАНЬЭНЕРГО

Эрнст энд Янг (EY) - международный лидер в области аудита, консультирования, налогообложения, а также консультационного сопровождения сделок.

EY - международная организация, имеющая 728 офисов в 150 странах мира. Доходы компании в 2013 г. - 25,8 млрд. долларов США. Коллектив компании - 175 000 сотрудников в разных странах мира.

С открытием московского офиса в 1989 году EY стала первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг в России и СНГ.

Самая широкая сеть офисов среди международных консультационных фирм, работающих в СНГ: в 20 офисах компании в 9 странах СНГ работают более 4800 сотрудников.

По данным на апрель 2014 года, EY оказывает услуги 30,6% компаний из стран СНГ, входящих в рейтинг Forbes Global 2000.

**ООО «Эрнст энд Янг» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».**

### Награды компании EY в России



Получила звание «Лучший аудитор» на IV российском IPO форуме, возглавив рейтинг по сумме доходов от аудиторских услуг и количеству сделок IPO.

Признана «Лучшим финансовым консультантом» в рамках первой в России Национальной премии в сфере инфраструктуры «ROSINFRA 2014».

В 2013 году на церемонии V российского конгресса по Private Equity во второй раз признана лучшей международной консультационной компанией, работающей в России.



Российская налоговая и юридическая практика компании EY была названа «Лучшей налоговой фирмой в России 2013» в рамках шестой ежегодной премии World Finance Legal Awards.

Международный журнал о налогообложении International Tax Review назвал практику компании EY лучшей в России в области консультирования по вопросам трансфертного ценообразования.



Компании EY второй раз подряд присуждено почетное звание «Налоговый консультант года» на проводимой журналом SPEAR'S церемонии награждений Russia Wealth Management Awards.

В 2012 году на церемонии IV российского конгресса Private Equity названа лучшей международной консультационной компанией, работающей в России.

**Проект решения по вопросу № 7:  
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»**





РОССЕТИ

## Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции



### ДОКЛАД

И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению

ОАО «Кубаньэнерго»

К.С. Коневца



РОССЕТИ

## Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции



### Новеллы:

- изменяется порядок и сроки выплаты дивидендов, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- в компетенцию Общего собрания акционеров включается принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- в компетенцию Совета директоров Общества включается обращение к организатору торговли на рынке ценных бумаг с заявлением о листинге акций и /или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- изменяется порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- изменяется порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и доведении решений Общего собрания акционеров – они размещаются на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет;
- ряд других изменений в целях повышения эффективности процесса корпоративного управления.

### Проект решения по вопросу № 8:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции**



РОССЕТИ

**Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества:  
Положения о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров Общества в новой редакции**



## **ДОКЛАД**

**И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению  
ОАО «Кубаньэнерго»  
К.С. Коневца**



РОССЕТИ

## Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции



**Основная новелла** предлагаемого проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» - изменение порядка доведения решений и итогов голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – они размещаются на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет:

<http://www.kubanenergo.ru/>.

### Проект решения по вопросу № 9:

**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции**





Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества:  
Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции



## **ДОКЛАД**

**И.о. заместителя генерального директора по  
корпоративному управлению  
ОАО «Кубаньэнерго»  
К.С. Коневца**



## Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции



Указанный документ подготовлен с учетом изменившихся требований действующего законодательства об акционерных обществах.

А также:

- дополнены полномочия генерального директора Общества;
- уточнен ряд положений документа в части:
  - полномочий, обязанностей, ответственности Ревизионной комиссии перед акционерами,
  - функций секретаря Ревизионной комиссии ;
  - порядка привлечения экспертов для проведения проверки;
  - вопросов по основаниям созыва заседаний Ревизионной комиссии, а также подготовке,
  - проведению, документированию проверки и хранению итоговых документов.

### **Проект решения по вопросу № 10:**

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции**



РОССЕТИ

**ОАО «Кубаньэнерго»**



# **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**23 июня 2014 года**