

2008

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»



Утвержден:
Решением Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
Протокол от 19 мая 2009 г.
№ 71/2009

Годовой отчет

по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2008 год
к годовому Общему собранию акционеров

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» —
управляющей организации
ОАО «Кубаньэнерго»



А.И. Гаврилов

Заместитель генерального директора —
управляющий директор
ОАО «Кубаньэнерго»



Д.В. Пестов

Главный бухгалтер



Г.Г. Савин

Содержание

6_Обращение к акционерам

10_Общие сведения, положение Общества в отрасли

- История создания и развития Общества 12
- Миссия и стратегия Общества 13
- Организационная структура Общества 14
- Характеристика основных производственных мощностей Общества 16
- Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года 17
- Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества 19
- Конкурентное окружение Общества и факторы риска 20
- Внедрение Интегрированной системы менеджмента, включающей в себя системы менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологического менеджмента 24

26_Обзор результатов производственно-финансовой деятельности

- Передача электрической энергии 27
- Технологическое присоединение к электрическим сетям Общества 30
- Ремонтная деятельность 34
- Внедрение информационных технологий и развитие сети связи 35
- Финансовая отчетность Общества 36
- Финансово-экономические показатели деятельности Общества 37
- Информация о ценах на основные услуги Общества 44
- Закупочная деятельность 46

48_Распределение прибыли и дивидендная политика

- Дивидендная политика Общества. Информация о выплате дивидендов акционерам 49
- Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года 51

52_Приоритетные направления деятельности Общества

- Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения потребителей 53
- Совершенствование технической политики Общества в области современных информационных технологий 53
- Утверждение экологической политики Общества на 2008-2015 годы, Программ реализации экологической политики Общества на 2008 год и на 2008-2010 годы 54
- Проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB 54

56_Перспективы развития Общества

- Организация процесса перспективного развития Общества 57
- Планы технического переоснащения Общества 61

62_Инвестиционная деятельность

- Параметры инвестиционной деятельности Общества в отчетном году 63
- Направление и структура капиталовложений 63
- Источники финансирования инвестиционных программ 68
- Планы инвестиций ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2011 годы 70

72_Ценные бумаги и акционерный капитал

- Ценные бумаги Общества, находящиеся в обращении 73
- Рыночная капитализация Общества 78
- Информация об обращении размещенных акций Общества на рынке ценных бумаг 79

80_Корпоративное управление

- Органы управления и контроля Общества 83
- Принципы и практика корпоративного управления. Информация об оценке корпоративного управления

ОАО «Кубаньэнерго» и его дочерних и зависимых обществ 83
 Информация о персональном составе органов управления Общества 88
 Сведения о вознаграждениях лицам, входящим в состав органов управления Общества 97
 Сведения о процедурах подачи вопросов в повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества 98
 Обзор деятельности органов управления Общества в отчетном году 199
 Информация о Ревизионной комиссии Общества 107
 Обзор основных внутренних положений Общества 109
 Информация о системе внутреннего контроля Общества 110
 Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных Обществом в отчетного году 111
 Информация о существенных сделках, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода 111
 Информация о сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями. Обзор внутрикорпоративных сделок 113

114_ Кадровая и социальная политика

Основные принципы и цели кадровой политики Общества 115
 Структура работающего персонала. Квалификационный и возрастной состав работников. Сведения о движении персонала 115
 Информация о подготовке резерва, обучении и повышении квалификации кадров 118
 Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда 120
 Социальная политика Общества 120

122_ Охрана окружающей среды

124_ Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «Кубаньэнерго»

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго» 125
 Сведения о лицах, входящих в состав органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго» 126
 Сведения о финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго» 132
 Существенные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», а также сделки, совершенные ими с Обществом и его крупными акционерами 134

136_ Контактная информация для акционеров и инвесторов

140_ Приложения

186_ Глоссарий

Обращение председателя Совета директоров



Председатель Совета директоров
Сергей Борисович Косарев

Уважаемые акционеры ОАО «Кубаньэнерго»!

В отчетном году деятельность Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» была направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, решение стратегических задач и обеспечение надлежащего уровня работы исполнительных органов Общества.

В отчетном периоде проводились два собрания акционеров. Первое, внеочередное Общее собрание акционеров, состоялось 18.01.2008 года. По его итогам было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», которое впоследствии было признано недействительным.

Второе, годовое Общее собрание акционеров, состоялось 29.05.2008 года. На нем были приняты решения об утверждении новых редакций внутренних положений, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», что позволило Обществу повысить уровень корпоративного управления и информационной открытости.

Другим важным решением на собрании стало утверждение новых редакций положений о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В отчетном году проведены 16 заседаний Совета директоров Общества, на которых в соответствии с утвержденным планом работы было рассмотрено 289 вопросов.

В 2008 году Общество продолжило свое развитие по основным направлениям деятельности. Прежде всего, это обеспечение устойчивого и безаварийного энергоснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства и населения Краснодарского края и Республики Адыгея.

Компания завершила внедрение интегрированной системы менеджмента безопасности и качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2000 в области менеджмента качества, экологического менеджмента, а также охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. В рамках развития информационных технологий Общества создана Корпоративная защищенная мультисервисная сеть передачи данных, введены в промышленную эксплуатацию Автоматизированная система бюджетного управления и Автоматизированная система электронного документооборота. В течение 2008 года проводилась модернизация Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, направленная на эффективное управление рынком электроэнергии, мощности и прогнозирование роста энергопотребления.

В 2008 году Советом директоров признаны приоритетными и определены основные мероприятия по следующим направлениям деятельности Общества:

- проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB - принципиально новой системы тарифного регулирования, основанной на методе определения и учета доходности на инвестированный капитал;
- реализация экологической политики Общества.

В отчетном году Общество выполнило установленное Советом директоров задание по ключевым показателям эффективности. Фактическое значение показателя «Доходность собственного капитала» (ROE) составило 5,90 %, что свидетельствует о перевыполнении плана. Потери электрической энергии при ее передаче по сетям ОАО «Кубаньэнерго» оказались ниже запланированных, а экономия расхода электроэнергии составила 5,8 млн. кВтч, или 10,8 млн. руб.

В отчетном году по сравнению с 2006 и 2007 годами достигнут прирост чистых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 30,2 % и 24,9 % соответственно, что объясняется проведенной переоценкой основных средств и полученной Обществом прибылью.

Реализуя долгосрочную инвестиционную программу и используя эффективные методы управления, Общество создает благоприятную инвестиционную среду для потенциальных инвесторов, что в долгосрочной перспективе должно повысить цену акций Общества и, соответственно, рыночную капитализацию ОАО «Кубаньэнерго».

Долгосрочная инвестиционная программа Общества рассчитана на период до 2011 года и предусматривает:

- развитие электрических сетей, подключение к ним новых потребителей электроэнергии в целях недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея на основе современных научно-технических решений и технологий;
- обновление основных фондов электрических сетей, электрооборудования путем их реконструкции и технического перевооружения;
- внедрение современных информационных технологий.

Реализация программных направлений деятельности Общества во многом была обеспечена эффективной деятельностью сплоченной команды руководства, менеджеров компании и каждого ее сотрудника.

Уверен, благодаря профессионализму коллектива ОАО «Кубаньэнерго», а также конструктивному диалогу между

акционерами, Советом директоров и менеджментом ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году поставленные перед Обществом задачи будут успешно решены.

Председатель Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
С.Б. Косарев

Обращение генерального директора ОАО «МРСК Юга» и Управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго»



Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»
Александр Ильич Гаврилов



Управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Дмитрий Владимирович Пестов

Уважаемые акционеры!

С 14.09.2007, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация – ОАО «МРСК Юга».

Основной вид деятельности ОАО «Кубаньэнерго» – передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В целях удовлетворения устойчиво растущего спроса потребителей на электроэнергию и мощность Общество осуществляет технологическое присоединение потребителей к своим электрическим сетям, развивая электросетевые объекты и увеличивая их пропускную способность.

Задачи, стоящие перед Обществом:

- обеспечение надежного и бесперебойного электро-снабжения потребителей электрической энергией высокого качества с минимальными нагрузками на окружающую среду;
- выполнение установленных целевых заданий по ключевым показателям эффективности работы высшего менеджмента;
- снижение потерь электроэнергии;
- выполнение инвестиционной программы реконструкции производственных фондов с целью увеличения пропускной способности электрической сети;
- дальнейшее улучшение финансового положения, оптимизация объемов кредиторской и дебиторской задолженностей;

- оптимизация издержек и выполнение тарифной сметы;
- запуск программы развития производственных мощностей через нетарифные источники.

С удовлетворением отмечаем, что в 2008 году Общество успешно выполнило свои основные задачи:

- объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, учитываемый при расчете тарифов котловым методом, составил 14 814,3 млн. кВтч, что на 976,7 млн. кВтч (на 7,1 %) выше данного показателя за 2007 год;

- за 12 месяцев 2008 года фактический расход электроэнергии на потери составил 2 206,6 млн. кВтч (12,457 %) от приема в сеть при нормативе 2 212,4 млн. кВтч (12,49 %), экономия расхода электроэнергии составила 5,8 млн. кВтч, что соответствует увеличению прибыли ОАО «Кубаньэнерго» на 10,8 млн. руб.;

- по сравнению с 2007 годом на 17 % уменьшилось количество технологических нарушений в электрических сетях Общества, аварий в энергосистеме не было;

- в отчетном году получена прибыль в размере 601,9 млн. руб., что на 236,2 млн. руб. выше показателя 2007 года;

- в новое строительство, расширение, техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов, внедрение АИИС КУЭ, развитие связи в 2008 году вложено 4 300,5 млн. руб. инвестиций; ввод основных фондов составил 3 379,6 млн. руб. при плане 2 646,6 млн. руб. или 127 %.

В результате реконструкции, технического перевооружения и нового строительства, проводимых в соответствии с новой технической политикой управляющей организации ОАО «МРСК Юга», в отчетном году было введено подстанций всех напряжений на общую мощность 780,9 МВА, а также 325,1 км линий электропередачи.

Объем выручки от оказанных услуг по договорам на технологическое присоединение составил 2 870 млн. руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2007 году.

Мы надеемся, что достигнутые Обществом результаты, стратегические цели ОАО «Кубаньэнерго» позволят рассчитывать на доверие акционеров, а также органов государственной власти и внешних инвесторов, в том числе для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику Кубани.

Генеральный директор
ОАО «МРСК Юга»
А.И. Гаврилов



Управляющий директор
ОАО «Кубаньэнерго»
Д.В. Пестов

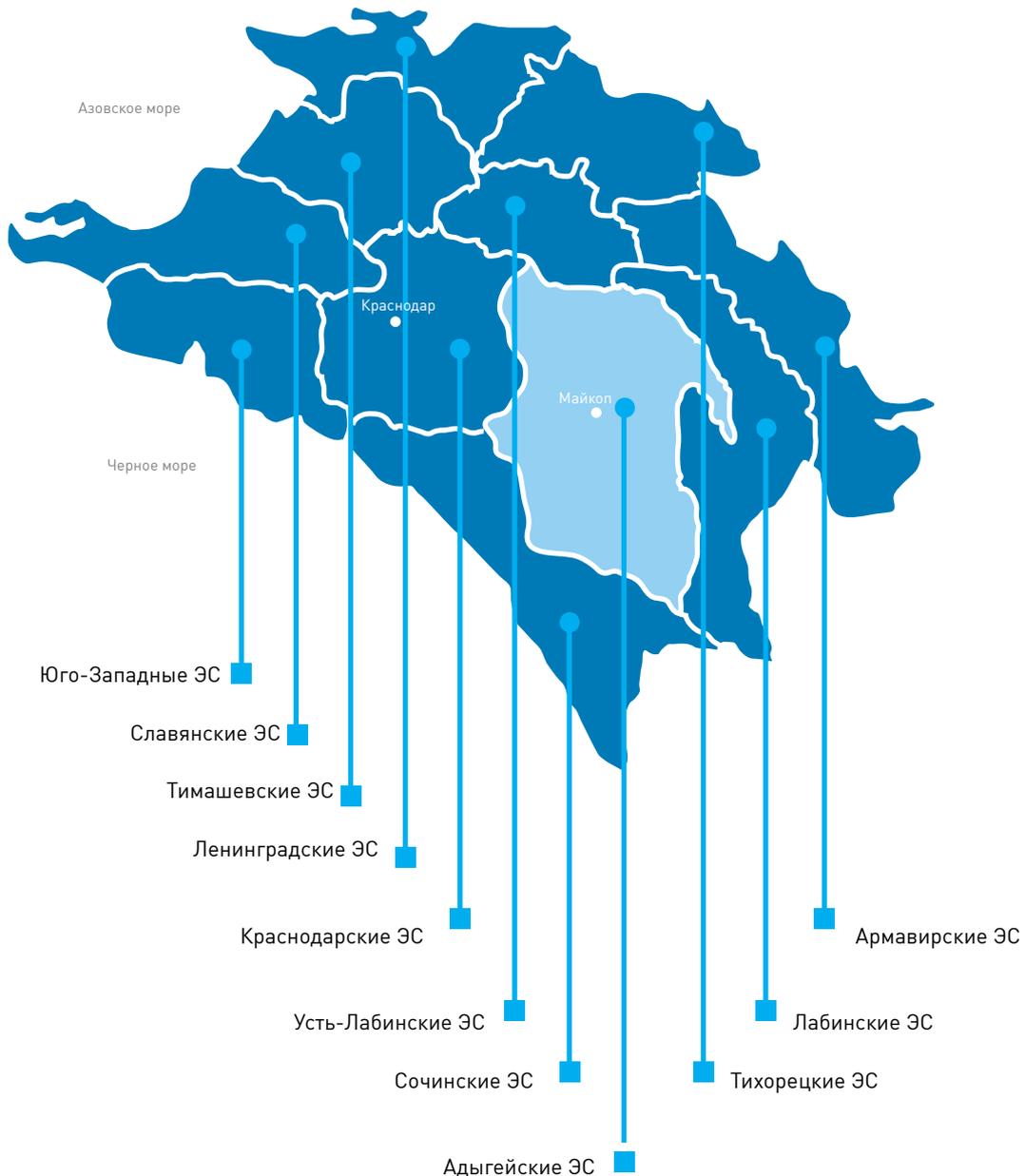


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Кубаньэнерго» — одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний юга России, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии напряжением 110 кВ и ниже потребителям электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потре-

бителей к электрическим сетям. В состав энергосистемы входят 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электрические сети). Общая протяженность линий электропередачи Общества достигает 89,1 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории 76 тыс. кв. км, на которой проживает более 5,5 млн. человек.



История создания и развития Общества

История электрификации Кубани началась в конце 19 века с ввода в эксплуатацию отдельных электростанций, предназначавшихся для электроосвещения населенных пунктов, энергоснабжения Новороссийского элеватора и Екатеринодарского трамвая.

До 1917 года на Кубани действовали 353 электростанции общей мощностью 13,7 МВт (наиболее крупные в городах Екатеринодаре, Новороссийске, Армавире, Ейске, Майкопе, Сочи, Анапе, Лабинске, станицах Староминской, Крымской и Туапсинском порту).

С установлением на Кубани советской власти в апреле 1921 года при Кубано-Черноморском Совнархозе организован Электроотдел, основными задачами которого были техническое управление существующими электростанциями, а также их новое строительство.

В 1922 году в столице Кубани учреждено объединение «Водэльтрам», в состав которого вошли городские и коммунальные службы по водоснабжению, транспорту (трамвай) и электроснабжению. Протяженность линий электропередачи составляла 45 км, электрические сети были рассчитаны на напряжение 2 кВ.

С утверждением плана ГОЭЛРО на Кубани началось бурное строительство электростанций, остановленное Великой Отечественной войной. К 1940 году суммарная мощность электростанций Кубани достигла 100 МВт, из них государственных только 35 МВт, а выработка электроэнергии за 1940 год составила 394 млн. кВт ч.

В 1942 — 1943 годах территория Кубани находилась под оккупацией, энергетическая база была уничтожена почти полностью.

В целях восстановления разрушенного энергетического хозяйства Кубани и его дальнейшего развития приказом Наркома электростанций СССР от 14 марта 1944 г. № 66 организовано Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» (РЭУ). Основными видами деятельности РЭУ были производство, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, восстановление и развитие энергосистемы, контроль энергопотребления и надзор за эксплуатацией энергоустановок предприятий Кубани. В ведении РЭУ на правах самостоятельных хозяйственных предприятий находились электростанции, подстанции, сетевые районы, энергосбыт, ремонтно-механический завод, центральный склад, проектно-изыскательское бюро, производственно-исследовательская лаборатория.

К 1959 году установленная мощность всей Кубанской энер-

госистемы составила 337 МВт (без учета дизельных установок и блокстанций).

В конце 50-х — начале 60-х годов на Кубани сооружались магистральные линии электропередачи напряжением 110 и 220 кВ, необходимые для связи с энергосистемами юга России и Закавказья, электрифицирована железнодорожная сеть края, строились распределительные электросетевые объекты, электрификация сельских населенных пунктов достигла 86 %.

В 1963 году, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14.05.63, в состав РЭУ из Крайкомхоза переданы предприятия городских и сельских электросетей Кубани.

Бурный рост электропотребления народным хозяйством Кубани в 1970-1980 годы обусловил строительство большого количества линий электропередачи и подстанций, переход на более высокие классы напряжения — 330 и 500 кВ. Общая протяженность линий электропередачи всех напряжений составила около 90 тысяч км, количество подстанций 35-500 кВ превысило 700.

1 ноября 1988 года, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 02.07.87 № 812, Краснодарское районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» было упразднено, а на базе подведомственных ему предприятий и организаций создано Краснодарское производственное объединение энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» (ПОЭиЭ «Краснодарэнерго»).

В 1993 году в соответствии с законодательством России о приватизации государственных и муниципальных предприятий ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» преобразовано в ОАО «Кубаньэнерго», в состав которого, кроме предприятий электрических сетей, в качестве филиалов вошли Краснодарская ТЭЦ, «Энергонадзор», ремонтно-строительные предприятия, учебный комбинат, пансионат отдыха, пионерский лагерь. В соответствии с Указом Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации управ-

ления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» 49 % акций Общества в 1993 году переданы в оплату уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России», а оставшиеся 51 % акций ОАО «Кубаньэнерго» приобретены по закрытой подписке членами трудового коллектива Общества и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой приватизации. ОАО «Кубаньэнерго» создано в целях получения прибыли при оказании услуг снабжения электроэнергией.

353
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ОБЩЕЙ
МОЩНОСТЬЮ
13,7 МВТ
ДЕЙСТВОВАЛИ
НА КУБАНИ
К КОНЦУ
ПРЕДРЕВОЛЮ-
ЦИОННОГО
ПЕРИОДА

ей потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея (как собственной выработки, так и купленной у других производителей), тепловой энергией собственной выработки - потребителей города Краснодара.

В течение 5 последних лет в ОАО «Кубаньэнерго», как и во всей электроэнергетической отрасли, произошли масштабные реформы.

Основная цель реформирования электроэнергетики России — повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиционного процесса, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Реформа электроэнергетики должна была решить задачи:

- разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и конкурентные (производство электроэнергии и ее сбыт) виды деятельности;
- создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;
- обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
- эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.

В процессе реформирования ОАО «Кубаньэнерго» освобождено от сервисных и непрофильных видов деятельности, а также от функций диспетчеризации путем их обособления:

- функции по оперативно-диспетчерскому управлению переданы открытому акционерному обществу «Системный оператор Единой энергетической системы»;

- учреждены дочерние открытые акционерные общества «Краснодарэнергоремонт», «Краснодарэнергосетьремонт», «Пансионат отдыха «Энергетик», «Оздоровительный комплекс «Пламя»;

- создано Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго», в котором работники Общества и других предприятий электроэнергетики повышают свою квалификацию и осваивают новые профессии.

В 2006 году в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» из него выделены открытые акционерные общества:

- «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которого вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции);
- «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которого сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической сети (напряжением 220 кВ и выше);
- «Кубанская энергосбытовая компания» с функциями гарантирующего поставщика электроэнергии, а также покупки электроэнергии на оптовом рынке и поставки ее конечным потребителям.

С 14.09.2007, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007), функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляет ОАО «МРСК Юга».

С 1 июля 2008 года ОАО «Кубаньэнерго» является зависимым обществом ОАО «Холдинг МРСК», получившего 49 % голосующих акций Общества в порядке правопреемства от ОАО РАО «ЕЭС России» в результате реорганизации последнего.

Миссия и стратегия Общества

Миссия Общества — обеспечение акционеров стабильным доходом, надёжная, эффективная и безопасная передача электрической энергии потребителям.

Стратегия Общества — постоянное совершенствование и развитие электросетевого комплекса Краснодарского края

и Республики Адыгея на основе использования современных надёжных и долговечных методов и технологий, а также системы управления процессом передачи и распределения электрической энергии в целях полного удовлетворения спроса потребителей региона на электроэнергию надлежащего качества.

Организационная структура Общества



Организационная структура ОАО «Кубаньэнерго» разработана в соответствии с совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.06.2007 № 179р/188р «О совершенствовании организационной структуры МРСК и РСК» и утверждена Советом директоров Общества 29 августа 2007 года (протокол №42/2007 от 31.08.2007) с последующими изменениями от 24 декабря 2007 года (протокол №48/2007 от 26.12.2007).

В состав Общества входят 11 электросетевых филиалов, централизованное управление которыми осуществляет исполнительный аппарат, контролируя и координируя их работу по следующим направлениям:

1. Техническое направление, в том числе: эксплуатация и ремонт оборудования, диспетчеризация, надежность, промышленный контроль, охрана труда, менеджмент качества;

2. Развитие и реализация услуг, в том числе: перспективное развитие, технологическое присоединение, транспорт электроэнергии, работа с клиентами;

3. Инвестиции, в том числе: управление инвестициями и капитальное строительство;

4. Логистика и материально-техническое обеспечение, в том числе: управление ресурсами, конкурсные закупки, эксплуатация зданий и сооружений, механизация и транспорт, административно-хозяйственное обеспечение;

5. Экономика и финансы, в том числе: бизнес-планирование, экономическое планирование транспорта электроэнер-

гии, тарифообразование, управление движением потоков наличности, страхование и пр.;

6. Бухгалтерия, в том числе: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет;

7. Корпоративное управление, в том числе: правовое обеспечение, корпоративные отношения, работа с органами власти, общественными организациями и СМИ;

8. Управление делами, в том числе: документационное обеспечение, электронный документооборот, контроль и проверка исполнения документов;

9. Управление персоналом, в том числе: организационное проектирование и нормирование труда, мотивация труда, учет кадров, рекрутинг и развитие персонала, развитие корпоративных социальных программ;

10. Информационные технологии, в том числе: управление автоматизированными системами управления, развитие СДТУ;

11. Безопасность и контроллинг, в том числе: экономическая безопасность, контроллинг и внутренний аудит.

12. Развитие Сочинского энергорайона, в том числе: организация взаимодействия с ФГУП «Объединенная дирекция развития г. Сочи» (ГК «Олимпстрой»), управление инвестициями и капитальное строительство в Сочинском энергорайоне.

Характеристика основных производственных мощностей Общества

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ)
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (КЛ) НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-220 КВ (ПО ЦЕПЯМ).

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ) И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (КЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В КМ ПО СОСТОЯНИЮ НА:			
	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
ВЛ 500 кВ	125,5	-	-	-
ВЛ 220 кВ	1821,7	76,1	76,1	76,1
ВЛ 110 кВ	6006,3	6003,6	6005,3	6078
ВЛ 35 кВ	7749,9	7750	7763,7	7764
ВЛ 10 кВ	31438,3	31373,9	31284,6	31143
ВЛ 6 кВ	1356,3	1319,8	1339,6	1267
ВЛ 0,4 кВ	41245,8	41114	41033,1	41138
Всего ВЛ	89743,8	87637,4	87502,4	87466,1
КЛ 10 кВ	623	625,6	667,7	676,8
КЛ 6 кВ	491,4	460,6	461,1	459,2
КЛ 0,4 кВ	649,3	460,7	464,3	471,3
Всего КЛ	1763,7	1546,9	1593,1	1607,3

КОЛИЧЕСТВО Понижительных подстанций (ПС) и мощность силовых трансформаторов

НАИМЕНОВАНИЕ	НА 01.01.2006		НА 01.01.2007		НА 01.01.2008		НА 01.01.2009	
	КОЛ-ВО ПС	МОЩНОСТЬ ТРАНС-ФОРМАТОРОВ, МВА						
ПС 220 кВ	17	3137,6	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ	207	5199,1	207	5244,1	207	5316,6	210	5739
ПС 35/6-10 кВ	500	2239,9	515	2276,1	515	2305,3	499	2303
Всего ПС 35-220 кВ	724	10576,6	722	7520,20	722	7621,9	709	8042
ТП 6-35/0,4 кВ	21698	3992,45	21708	3995,1	21762	4056,8	21893	4119

Примечание: Уменьшение в 2008 году количества подстанций мощностью 35 кВ и выше вызвано переводом 16 подстанций мощностью 35/0,4 кВ из разряда ПС 35 кВ и выше в разряд трансформаторных пунктов мощностью 6-35/0,4 кВ.

Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года

Сведения об объемах электроэнергии, переданной по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго». Объемы подключенной мощности по технологическим присоединениям.

ДИНАМИКА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА, МЛН. КВТЧ

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ДОГОВОРАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ, МВт

2006	2007	2008
13985	13985	13985

2006	2007	2008
57,5	80,89	104,0

Финансовые показатели деятельности Общества

П/П №	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	2006	2007	2008
1	Выручка всего, в т.ч.	тыс. руб.	11 485 822	14 712 096	17 840 087
1.1.	от передачи электроэнергии	тыс. руб.	5 949 031	13 475 758	14 884 828
1.2.	от технологического присоединения	тыс. руб.	515 556	1 162 688	2 870 077
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	798 135	1 370 302	2 727 033
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	66 331	365 699	601 938
4	Чистые активы	тыс. руб.	8 121 011	8 467 850	10 575 741
5	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	2 478 482	3 140 913	6 127 929
6	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	690 989	4 192 621	6 995 341
7	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	1 393 164	2 918 069	4 300 519
8	Чистые активы на 1 акцию	руб./шт.	0,4545	0,4738	0,5918
9	Прибыль на 1 акцию	руб./шт.	3,7119	20,4651	33,6853
10	Дивиденды на 1 акцию	руб./шт.	1,25359	1,67884	0
11	Капитализация Компании*	млн. руб.	13 963,5	15 596,4	2 113,4

* Рыночная капитализация Общества за 2008 год снизилась по сравнению с 2007 годом на 86%. Столь значительное снижение было вызвано фундаментальными факторами, обусловленными влиянием глобального финансового кризиса.

Финансовые коэффициенты и рыночные индикаторы

П/П №	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	2006	2007	2008
1	Рентабельность				
	Рентабельность собственного капитала	%	0,82	4,18	5,9
	Рентабельность активов	%	0,59	2,31	2,5
	Рентабельность продаж	%	6,95	9,31	15,29
2	Ликвидность				
	Коэффициент текущей ликвидности	-	1,20	1,41	1,20
	Коэффициент быстрой ликвидности	-	0,88	1,06	0,96
3	Финансовая устойчивость				
	Коэффициент автономности собственных средств	-	0,72	0,53	0,45
	Соотношение собственного и заемного капитала	-	0,4	0,5	0,8
4	Рыночные индикаторы				
	Коэффициент цена/прибыль на акцию	-	210,51	42,65	3,51

Сведения о численности персонала ОАО «Кубаньэнерго»

Среднесписочная численность персонала Общества составила:

- в 2006 году – 7582 человека,
- в 2007 году – 6147 человек,
- в 2008 году – 6 224 человека.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2006 - 2008 ГОДЫ

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА	2006	2007	2008
Руководители	1096	1164	1181
Специалисты	1396	1500	1595
Служащие	41	35	35
Рабочие	3612	3616	3590
Всего	6145	6315	6401

Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества

Утверждение единого тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2008 году продолжал действовать единый («котловой») тариф на услуги по передаче электрической энергии. За ОАО «Кубаньэнерго» закреплён статус «вышестоящей сетевой компании – держателя котла» и принята схема расчетов «котел сверху».

Данная схема подразумевает, что все энергосбытовые компании, реализующие электроэнергию на региональном рынке, оплачивают ОАО «Кубаньэнерго» услуги передачи электроэнергии через электрические сети всей региональной энергосистемы в рамках договоров на передачу электроэнергии, а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги по передаче электроэнергии сетевым организациям края.

Получение паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2008/2009 года

Получение в ноябре 2008 года паспорта готовности ОАО «Кубаньэнерго» к работе в осенне-зимний период 2008/2009 года явилось итогом многомесячной целенаправленной и ответственной работы всего коллектива Общества.

Освоение значительных средств на капитальные вложения Общества

В отчетном году Обществом было освоено 4 300,5 млн. руб., что на 1 382,5 млн. руб. больше, чем в 2007 году (рост составил 147%).

В рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения и договорам возмездного оказания услуг по созданию технической возможности технологического присоединения в 2008 году введено 619 МВА трансформаторной мощности и построено 13,8 км линий электропередач. По итогам года выручка от реализации услуг технологического присоединения составила 2 870 млн. руб., что на 755,6 млн. руб. больше плана, в результате заключения в начале года договоров на технологическое присоединение по заявкам с большим объемом запрашиваемой мощности, чем планировалось первоначально.

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Конкурентное окружение Общества

ОАО «Кубаньэнерго» ведет свою основную деятельность в условиях естественной монополии, осуществляя передачу электроэнергии потребителям, присоединенным к его сетям, поэтому переход потребителей от одной энергосбытовой организации к другой не скажется на объемах оказываемых Обществом услуг.

Основные факторы риска в деятельности Общества

Отраслевые риски

Развитие электроэнергетики должно опережать темпы роста других отраслей национальной экономики РФ, создавая резерв и выступая локомотивом их развития. В условиях постоянно растущего энергопотребления существует определенный риск неполного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии на дополнительную мощность, что может сдерживать развитие Краснодарского края и Республики Адыгея.

В целях обеспечения роста объема оказываемых услуг по передаче электроэнергии значительные средства направляются Обществом на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек присоединения к создаваемым мощностям.

Страновые и региональные риски

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.

В связи с мировым финансовым кризисом ожидаются:

- снижение темпов роста российской экономики;
- нестабильность финансовых систем;
- обострение социальных проблем.

Решение всего перечисленного требует применения мер фискальной политики по стабилизации ситуации и стимулированию экономики.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

ОАО «Кубаньэнерго» привлекает кратко- и долгосрочные заимствования с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В целях оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной

ставкой, вследствие чего указанный риск значительно снижается.

Рост инфляции в Российской Федерации может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Общества, что может потребовать от ОАО «Кубаньэнерго» увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

Риск изменения курса обмена иностранных валют

Учитывая, что ОАО «Кубаньэнерго» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Обществом как незначительные.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Кубаньэнерго» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Зависимость рентабельности Общества от изменения индекса потребительских цен обусловлена в основном тем, что тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются государственными тарифными органами исходя из экономически обоснованных затрат ОАО «Кубаньэнерго» на осуществление данных услуг и полностью либо частично компенсируют рост расходов Общества, связанных с инфляцией. Однако в периоды высокой инфляции увеличиваются риски снижения размера компенсационной составляющей тарифа и снижения платежеспособности основных потребителей Общества.

Риски в сфере корпоративного управления

Риски в сфере корпоративного управления связаны:

- с отношениями между различными группами акционеров Общества (соотношением интересов крупных и мелких акционеров);
- между акционерами и менеджментом Общества (соотношение интересов собственников и управляющих);
- с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).





15 507,1 млн. руб.

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ
В 2008 ГОДУ,
ЧТО НА 4,2% БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В 2007 ГОДУ

В качестве средств минимизации рисков, предпринимаемых Обществом для защиты от неправомерных действий лиц, в том числе избранных в органы управления Общества, можно выделить следующие:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, норм Устава и внутренних положений, регламентирующих деятельность органов Общества;

- четкое разграничение и детализация полномочий и ответственности органов управления и высших менеджеров Общества в Уставе, внутренних документах и локальных нормативных актах Общества;

- избрание в состав Совета директоров Общества достаточного числа независимых директоров, что способствует предотвращению конфликта интересов;

- эффективная мотивация менеджмента;

- передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

В качестве средств минимизации рисков возникновения конфликтов между акционерами Общество стремится обеспечить баланс их интересов, соблюдая права акционеров, предоставленные им законодательством.

Для минимизации рисков, связанных с учетом прав на акции Общества, ведение реестра акционеров Общества передано профессиональному регистратору, имеющему значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающему верхние строчки рейтингов регистраторов.

Правовые риски

К правовым рискам, которым подвержено Общество, можно отнести:

- риск невыполнения контрагентами своих обязательств по заключенным договорам;

- риск признания недействительными крупных (как для Общества, так и для его контрагентов) сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при нарушении контрагентами и/или Обществом требований законодательства Российской Федерации и своих уставов в части соблюдения особого порядка заключения таких сделок;

- риск возникновения у Общества убытков из-за несовершенства правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства, его подверженность изменениям).

В целях минимизации указанных рисков Обществом установлен единый порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров (соглашений), предусматривающий:

- проверку надежности и коммерческой репутации контрагента;

- проведение конкурсных процедур, позволяющих вы-

брать контрагента, предложения которого наиболее выгодны для Общества (в случаях необходимости);

- использование типовых форм основных видов договоров;

- квалификацию сделок на предмет наличия в них признаков крупных и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и соблюдение особого порядка совершения таких сделок;

- контроль исполнения обязательств Общества и контрагента по заключенным договорам.

Для минимизации риска, связанного с несовершенством действующей правовой системы, в Обществе на постоянной основе производится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации.

Для целей мониторинга используются информационно-правовые системы, содержащие сведения обо всех изменениях, произошедших в законодательстве, и касающихся деятельности Общества за исследуемый период. Кроме того, постоянный доступ к актуальной информации по законодательству и внутренним документам Общества имеет максимальное количество работников Общества.

Для минимизации правовых рисков, связанных с произошедшей в 2006 году реорганизацией Общества в форме выделения, 20 июля 2006 года между ОАО «Кубаньэнерго» и выделенными компаниями было заключено Соглашение, предметом которого является установление принципов несения указанными обществами солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации ОАО «Кубаньэнерго», а также принципов распределения понесенных расходов по уплате налоговых обязательств, иных денежных обязательств, вытекающих из административных, трудовых, экологических, земельных правоотношений.

Основные судебные споры, в которых участвовало Общество в отчетном году

1. Федеральное агентство по энергетике к ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании задолженности по договору поставки газа на сумму 202 448 892, 23 руб. (По иску Федерального агентства по энергетике апелляционной инстанцией вынесено постановление о взыскании 119 490 850, 66 (в остальной части отказано), оставленное кассационной инстанцией в силе. В настоящее время подана надзорная жалоба, определением ВАС РФ отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ)

2. ЗАО «Энерго» о признании за истцом права собственности на 95% основных фондов Сочинской теплоэлектроцентрали, созданных в процессе совместной деятельности и взыскании стоимости доли истца. (По Иску ЗАО «Энерго» решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Кассационной инстанцией решение оставлено без изменения).

3. ЖСК «Югмонолит» о признании неосновательного обогащения (В марте 2007 года сумма в размере 5 029 552,42 рублей была перечислена в пользу ЖСК «Югмонолит», на основании исполнительного листа, направленного в адрес Общества).

4. ООО «Краснодаррегионгаз» о взыскании за поставленный газ (По Иску ООО «Краснодаррегионгаз» решением суда первой инстанции взыскано солидарно с ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» 23 660 987,95 рублей (в остальной части отказано). В ходе апелляционного рассмотрения судом принят отказ истца от требований в отношении ОАО «Кубаньэнерго», кассационной инстанцией дело повторно отправлено на новое рассмотрение. В настоящее время Решением суда в отношении ОАО «Кубанская генерирующая компания» требования удовлетворены в полном объеме.)

5. ОАО «Кубаньэнерго» разрешен налоговый спор. Решением суда от 07.07.2008, оставленным в силе постановлением 15-го арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2008 года, удовлетворены требования Общества о признании недействительным решения налоговой службы от 28.09.2007 года о доначислении сумм налога на общую сумму 184 595 803 рублей.

6. ОАО «Кубаньэнерго» было также подано в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании незаконным решения ИФНС РФ № 3 по городу Краснодару о доначислении налогов и привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сумма доначисленных налогов, пеней и штрафов составляет 63 703 591,7 рублей. В настоящее время дело находится на рассмотрении суда кассационной инстанции.

7. ООО «Нефть-Актив» о признании недействительным решения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» о присоединении к ОАО «МРСК Юга», признании недействительным договора о присоединении в части присоединения ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» о признании недействительным передаточного акта. (Решением Арбитражного суда г. Москвы иски удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменений. Постановлением суда кассационной инстанции решение и постановление суда оставлено без изменений).

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски в производственной деятельности Общества:

- недостаточное развитие электрических сетей в отдельных районах Краснодарского края и Республики Адыгея при бурном росте электропотребления, что ведет к перегрузке линий электропередачи и трансформаторов подстанций;
- старение оборудования, что снижает надёжность электроснабжения потребителей и приводит к дополнительным материальным затратам на поддержание его работоспособности.

В целях снижения данных рисков Общество уделяет значительное внимание развитию электросетевого комплекса с применением научно обоснованных технических решений и технологий, апробированных при эксплуатации, современного электротехнического оборудования.

Риски в сфере сбыта услуг по передаче электроэнергии

- в соответствии с «Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530, в случае перехода функций гарантирующего поставщика к региональной сетевой организации у последней возникают дополнительные затраты (в объеме необходимой валовой выручки сбытовой компании); данный риск — среднесрочный, может возникнуть для Общества не ранее 2009 года;

- при применении котлового способа расчетов на передачу электроэнергии и установлении котлового тарифа у ОАО «Кубаньэнерго» возникают некомпенсированные затраты, которые учитываются РЭК-ДЦТ КК в последующие периоды: количество сетевых организаций региона, получивших тарифное решение на передачу электроэнергии, в течение года и затраты на передачу электроэнергии по их сетям могут оказаться больше, чем предусмотрела РЭК-ДЦТ КК при расчете котлового тарифа на начало года;

- отсутствие нормативной базы в сфере распределения ответственности между сетевой организацией и потребителем за качество электроэнергии и компенсацию реактивной мощности может привести к ограничению электроснабжения; для снижения данного риска в Обществе принята Программа компенсации реактивной мощности, создана рабочая группа «Реактивная мощность — напряжение — потери — экономика и надежность электроснабжения потребителей».

Внедрение Интегрированной системы менеджмента, включающей в себя системы менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологического менеджмента

В отчетном году Общество завершило внедрение интегрированной системы менеджмента безопасности и качества (далее ИСМ) в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2000 (система менеджмента качества), ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента), OHSAS 18001:2007 (система менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда).

Разработаны регламенты основных бизнес-процессов Общества и схема взаимодействия процессов, определяющие деятельность по их управлению путем измерения, мониторинга и анализа результативности.

Проведен цикл внутренних аудитов функционирования ИСМ в исполнительном аппарате и филиалах Общества на соответствие требованиям международных стандартов, документам ИСМ Общества, требованиям потребителей и их удовлетворенности.

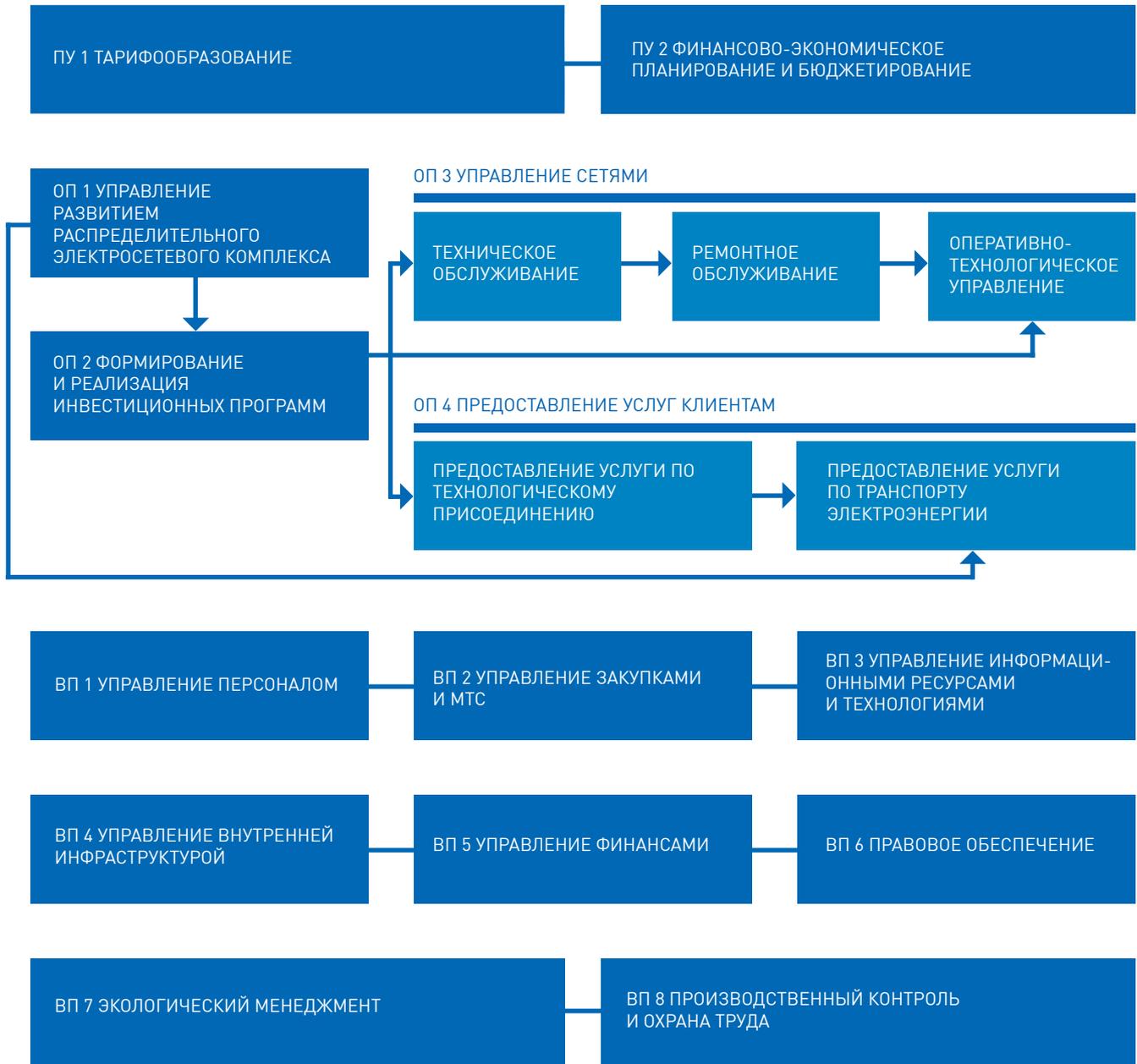
С целью управления деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, проведена идентификация экологических аспектов Общества. Основным видом воздействия на окружающую среду в результате выполнения технологических и хозяйственных операций является образование отходов производства разных классов опасности. В соответствии с выявленными экологическими аспектами разработана и утверждена «Программа реализации Экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2008-2010 года».

В 2008 году Обществом были установлены требования к идентификации опасностей и оценке рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда персонала, с целью идентификации существующих и потенциально-возможных опасностей на рабочих местах и связанных с ними рисков, оценке этих рисков, а также выявления неприемлемых рисков, вероятность возникновения которых должна быть снижена до минимального уровня.

В процессе завершения внедрения ИСМ по результатам объявленного открытого конкурса «Сертификация интегрированной системы менеджмента безопасности и качества в соответствии с требованиями международных стандартов» был выбран орган по сертификации — ЗАО «СЖС Восток Лимитед», который в 2009 году будет проводить сертификацию ИСМ Общества.

Данная организация основана в 1878 г. ЗАО «СЖС Восток Лимитед» обладает высоким международным авторитетом в области сертификации систем управления, является ведущим участником Международной Независимой Организации по Сертификации и Европейского Фонда Управления Качеством, активным наблюдателем на Международном Форуме по Аккредитации; работает на российском рынке с 1981 года.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»:



ПУ – процесс управления
 ОП – основной процесс
 ВП – вспомогательный процесс

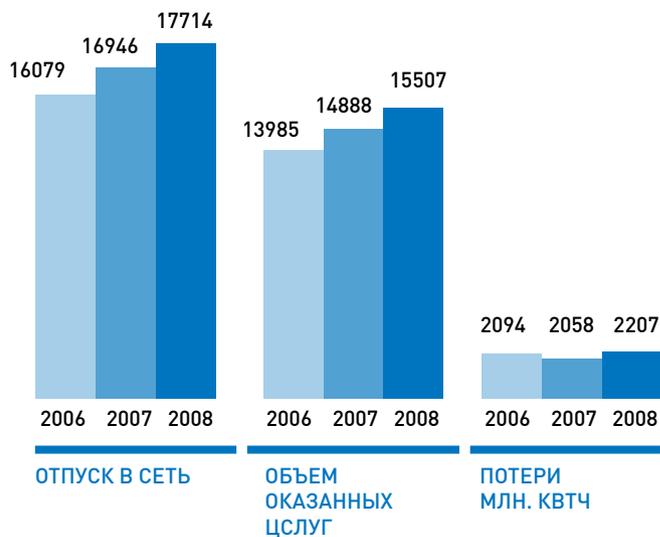
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Передача электрической энергии

Показатели передачи электроэнергии

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА, МЛН. КВТЧ:

2006				2007				2008			
ОТПУСК В СЕТЬ	ОБЪЕМ ОКАЗАН- НЫХ УСЛУГ	ПОТЕРИ		ОТПУСК В СЕТЬ	ОБЪЕМ ОКАЗАН- НЫХ УСЛУГ	ПОТЕРИ		ОТПУСК В СЕТЬ	ОБЪЕМ ОКАЗАН- НЫХ УСЛУГ	ПОТЕРИ	
		МЛН. КВТЧ	%			МЛН. КВТЧ	%			МЛН. КВТЧ	%
16079	13985	2094	13,02	16946	14888	2058	12,14	17714	15507	2207	12,46



В 2008 году объем отпуска электрической энергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» составил 17 714 млн. кВтч.

По данным ОАО «Кубаньэнерго» полезный отпуск электроэнергии по уровням напряжения за 2008 год составил:

- высокое напряжение (110кВ и выше) — 7 999 338,8 тыс. кВтч,
- среднее напряжение 1 (35кВ) — 2 050 377,9 тыс. кВтч,
- среднее напряжение 2 (1-20кВ) — 2 261 830,0 тыс. кВтч,
- низкое напряжение (0,4кВ и ниже) — 3 195 553,0 тыс. кВтч.

Потери электроэнергии

ДИНАМИКА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2006-2008 ГОДАХ

ГОДЫ	ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЗНАЧЕНИЕ
2006	Фактические:	2 093,666 млн.кВтч / 13,02 %
2007	Фактические:	2 057,796 млн.кВтч / 12,14 %
2008	Фактические:	2 206,625 млн.кВтч / 12,46 %
2009 (план)	Фактические:	2 305,000 млн.кВтч / 12,58 %

В 2008 году Общество выполнило годовое задание по расходу электрической энергии на потери. За 12 месяцев 2008 года фактический расход электроэнергии на потери составил 2 206,6 млн. кВтч (12,46 %) от приема в сеть при нормативе 2 212,4 млн. кВтч (12,49 %), экономия расхода электроэнергии составила 5,8 млн. кВтч, что соответствует увеличению прибыли ОАО «Кубаньэнерго» на 10,752 млн. руб.*

Увеличение фактических потерь электроэнергии в отчетном году по сравнению с 2007 годом объясняется:

- перегрузкой электрических сетей в Сочинском энергорайоне, связанной с реконструкцией энергообъектов ввиду подготовки к проведению Зимней Олимпиады в г. Сочи в 2014 году,

- изменением политики формирования полезного отпуска электроэнергии юридическим лицам, что не позволяет полноценно сравнивать 2007 и 2008 года, в части динамики технологического расхода электроэнергии на транспорт.

В целях снижения потерь электроэнергии Обществом проведен ряд мероприятий по снижению потерь электроэнергии и расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды.

Общий экономический эффект от проведения данных мероприятий в 2008 году составил 35,539 млн. кВтч, в том числе:

- по организационным мероприятиям (выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов, отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок и с сезонной нагрузкой на подстанциях с двумя и более трансформаторами, выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях напряжением 0,38 кВ) — 16,594 млн. кВтч электроэнергии, в том числе снижение расхода на собственные нужды подстанций — 4 млн. кВтч;

- по техническим мероприятиям (замена проводов на перегруженных линиях напряжением 20 кВ и ниже (310 км), замена 23 800 ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям, замена 140 перегруженных силовых трансформаторов напряжением 20 кВ и ниже, замена 139 недогруженных силовых трансформаторов напряжением 20 кВ и ниже, ввод в эксплуатацию компенсирующих устройств у промышленных потребителей, разукрупнение 59 распределительных линий электропередачи напряжением 0,38-35 кВ) — 2,910 млн. кВтч электроэнергии;

- по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии — 16,035 млн. кВтч.

Состояние учета электрической энергии, внедрение АИИС КУЭ

Поданным ОАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 01.01.2008г. зарегистрировано:

- 34 680 абонентов— юридических лиц, имеющих 82 285 точек учета электроэнергии, из них:

- трехфазных (потребители мощностью 750 кВА и выше) — 1 654 точки учета,

- трехфазных (потребители мощностью до 750 кВА) — 58 285 точек учета,

- однофазных (потребители мощностью до 750 кВА) — 22 346 точек учета;

- 1 105 102 бытовых абонента, которые имеют 1 105 102 точек учета, из них:

- трехфазных учетов — 26 401 абонент;

- однофазных учетов — 1 078 701 абонент.

*из расчета цены покупки электроэнергии для возмещения ее потерь 184,778 коп./кВтч.

В 2008 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ ПРОВЕДЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

№ пп	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ - СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЫС. КВТЧ
1	Проведение проверки и калибровки электросчетчиков коммерческого учета	5550,02
	- 7 777 счетчиков трехфазного учета	2 100,0
	- 325 855 счетчиков однофазного учета	3 450,02
	- 2 596 счетчиков технического учета	
2	Замена электросчетчиков	7 985,88
	- 83 562 однофазных электросчетчиков	7 027,44
	- 3 159 трехфазных электросчетчиков	958,44
3	Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока и напряжения на 2508 точках учета	201,1
	Всего	13 737,0

В рамках реализации программы модернизации АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» с 2006 года идет построение системы на оптовом рынке электроэнергии.

В настоящее время аппаратно-программный комплекс в соответствии с программой внедрен по границам балансовой принадлежности между Обществом и другими распределительно-сетевыми компаниями, между Обществом и ОАО «Кубанская генерирующая компания», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (на подстанциях 220 кВ).

Были разработаны, утверждены и согласованы с НП «АТС»: техническое задание, проект, методика выполнения измерений (на точки, по которым трансформаторы тока и напряжения соответствуют требованиям оптового рынка электроэнергии).

В целях получения кодов точек измерений НП «АТС» и последующих работ по сертификации системы АИИС КУЭ как единичного средства измерения проводилась актуализация паспортов-протоколов информационно-измерительных комплексов (по новой форме ОАО «АТС»), вследствие чего были выявлены несоответствия с существующей проектной документацией на АИИС КУЭ.

В целях сдачи системы АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию и получения сертификата на систему, как на единичное средство измерения, необходимо выполнить корректировку проектной документации и методики выполнения измерений, метрологическую аттестацию и сдачу системы в промышленную эксплуатацию. Для реализации данного проекта инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнерго» 2009 года запланировано 3 385 тыс. руб. (без НДС).

Программой модернизации АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» также предусмотрено построение контрольной системы АИИС КУЭ на подстанциях ОАО «Кубаньэнерго» по границам

со смежными потребителями-субъектами оптового рынка электроэнергии (по существующим границам балансовой принадлежности на 2006 год). В 2008 году были уставлены приборы учета и устройства сбора и передачи данных, налажена связь с центром сбора информации. Кроме того, в 2008 году были завершены проектные и строительные-монтажные работы по замене трансформаторов тока и напряжения, не соответствующих требованиям оптового рынка электроэнергии. В декабре 2008 года был заключен договор на выполнение проектных работ по установке отсутствующих измерительных трансформаторов тока и напряжения.

В 2009 году на выполнение строительных-монтажных и пуско-наладочных работ инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнерго» запланировано 17 439 тыс. руб. (без НДС).

Технологическое присоединение к электрическим сетям Общества

Нормативная база по технологическому присоединению

1. Федеральный Закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» с последующими изменениями и дополнениями.

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2007 N 450, от 29.12.2007 N 951, от 29.12.2007 N 996).

4. Приказ ФСТ РФ от 23 октября 2007 года №277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

5. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

7. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. N360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

8. Регламент взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с распределительными сетевыми компаниями при осуществлении технологического присоединения.

9. Регламент взаимодействия ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с распределительными сетевыми компаниями по подготовке и согласованию технических условий на технологическое присоединение.

10. Решения РЭК-ДЦТ КК от 20.07.2006 №24/2006-Э и №25/2006-Э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

11. Решение РЭК-ДЦТ КК от 07.08.2006 №26/2006-Э «О со-

гласовании максимальной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

12. Приказ РЭК-ДЦТ КК от 10.08.2007 №33/2007-э «О внесении изменений в Решение региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.08.2006 №26/2006-Э «О согласовании максимальной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

13. Приказ РЭК-ДЦТ КК от 18.10.2007 №7/2007 «О внесении изменений в отдельные решения региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края».

14. Информационное письмо ФСТ РФ №СН-2410/14 от 13.05.2005 г. «О порядке представления материалов для утверждения платы за присоединение».

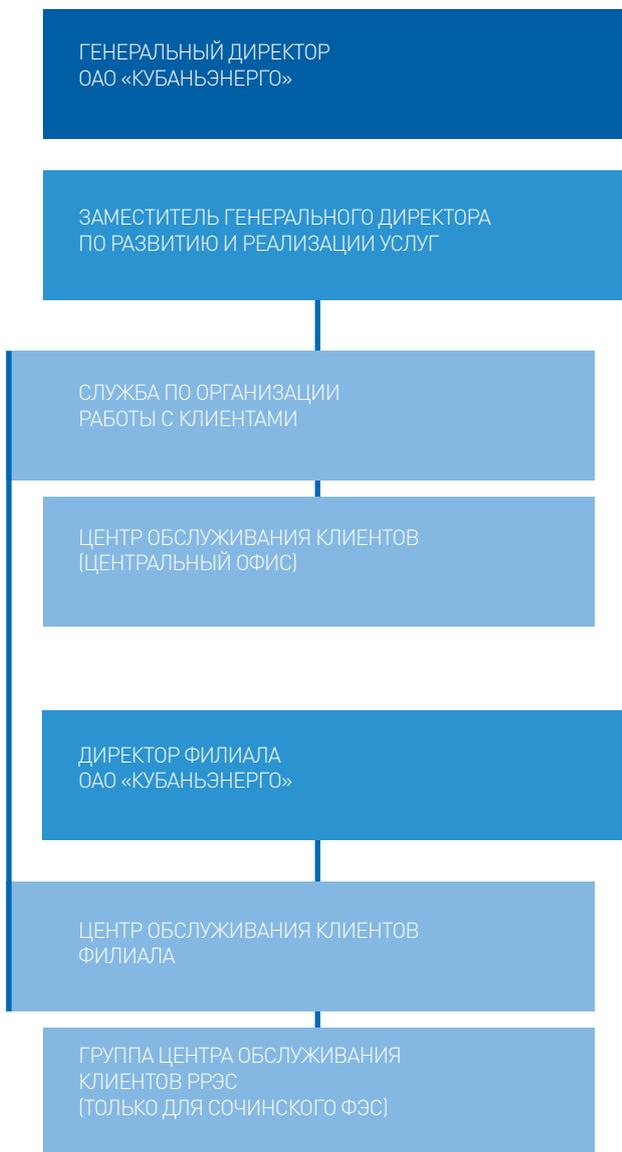
15. Приказ РЭК-ДЦТ КК от 24.11.2008 №37/2008-Э «О внесении изменений в решение региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края» от 07.08.2006 №26/2006-Э «О согласовании максимальной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

16. Приказ РЭК-ДЦТ КК от 03.03.2009 №2/2009-э «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края и признании утратившим силу Решения региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20 июля 2006 года № 24/2006-Э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

17. Государственные и отраслевые стандарты, руководящие документы, строительные нормы и правила.

Организация работы по приему заявок и обращениям потребителей

В целях обеспечения удобства обращения клиентов, сокращения времени прохождения заявок от первоначальной стадии процесса технологического присоединения до фактического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям в 2007-2008 годах в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Кубаньэнерго» утверждены и введены в действие организационные структуры подразделений, осуществляющих взаимодействие с клиентами в рамках реализуемого принципа «единого окна»:



Планируется, что Центры обслуживания клиентов филиалов будут заниматься вопросами:

- приема заявок на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества, увеличение мощности существующих или реконструируемых энергоустановок, изменение категории надежности электроснабжения, изменение схем питания электроустановок,
- приема заявок на продление, переоформление существующих технических условий, жалобами и обращениями потребителей по вопросам качества электрической энергии.

Консультации обратившихся, ввиду отсутствия call-центров, в ОАО «Кубаньэнерго» ведутся в режиме телефонной связи. В исполнительном аппарате Общества звонки принимают сотрудники службы по организации работы с клиентами, в филиалах электрических сетей — сотрудники секторов перспективного развития и технологического присоединения. Помимо этого, реализуется система «вопрос-ответ», где посредством сети Интернет на официальном сайте www.kubanenergo.ru потребители могут задать интересующие их вопросы (<http://www.kubanenergo.ru/rus/feedback/index.shtml>).

Служба по организации обслуживания клиентов исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» выполняет следующие функции:

- организация клиентского обслуживания;
- прием, обработка и анализ поступивших обращений по вопросам технологического присоединения и передачи электрической энергии;
- работа с жалобами потребителей, контроль сроков выполнения, сбор и предоставление отчетов по взаимодействию с клиентами и предложений по улучшению качества обслуживания.

26.12.2007 (протокол от 26.12.2007 № 48/2007) Советом директоров Общества утвержден «Стандарт обслуживания клиентов. Требования к организации и осуществлению процесса, к техническим средствам ОАО «Кубаньэнерго» (далее по тексту - Стандарт обслуживания клиентов), в соответствии с которым в исполнительном аппарате ОАО «Кубаньэнерго» была создана служба по организации работы с клиентами — Центр обслуживания клиентов (численность занятого персонала — 2 человека).

В филиалах электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» функции взаимодействия с клиентами возложены на секторы договоров на технологическое присоединение и службы заказчика, осуществляющих прием заявителей по вопросам технологического присоединения к сетям и передачи электрической энергии.

Усилия Общества в области организации работы с клиентами положительно сказались на результатах отчетного года:

- за 2008 год принято заявок на технологическое присоединение на 23,3 % больше, чем в 2007 году;
- на 31,6 % по сравнению с 2007 годом увеличилось количество заключенных с потребителями договоров на технологическое присоединение.

Объем спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение

В отчетном году было принято 15 167 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» на общую мощность 2 714,9 МВт.

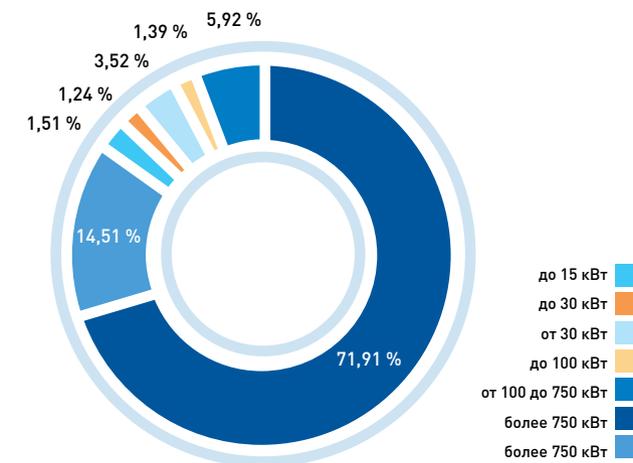
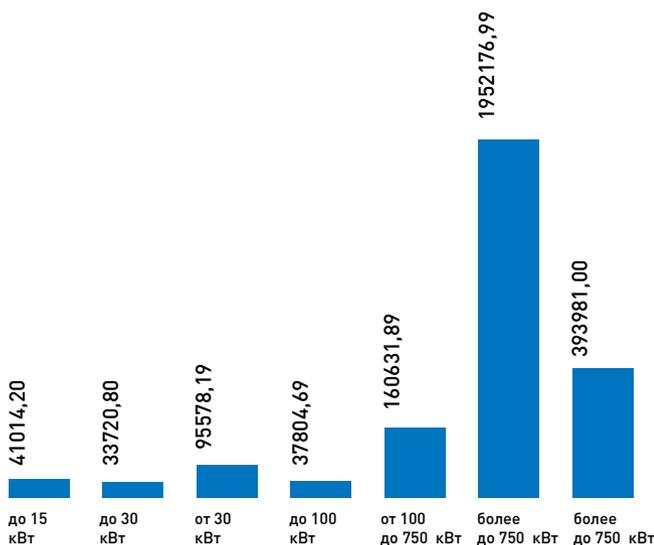
По данным заявкам заключено 12 168 договоров технологического присоединения на общую мощность 701,4 МВт, по

886 заявкам на общую мощность 264,9 МВт проекты договоров направлены заявителям на подписание».

Выполнено 7 175 присоединений общей мощностью 104,0 МВт. В течение года, ещё до наступления кризиса, расторгнуто 36 договоров по инициативе заявителей. Подробный отчет об исполнении Обществом договоров технологического присоединения потребителей в 2008 году см. в приложении 1.

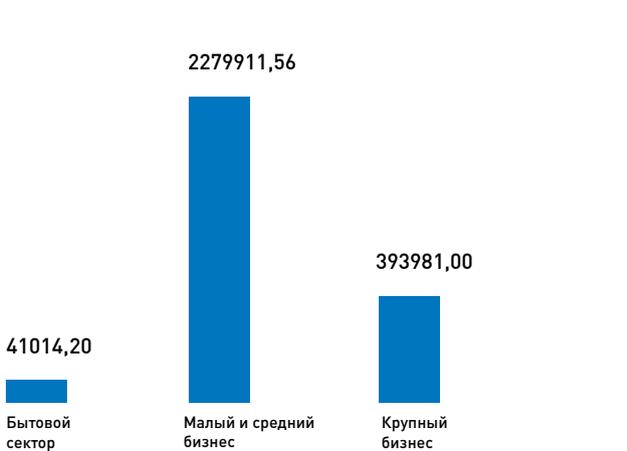
СТРУКТУРА ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО МОЩНОСТЯМ И КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ, КВ	КОЛ-ВО ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА ТП (ПРИНЯТЫХ В РАБОТУ)	
		ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	
		ШТ	НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, КВТ
до 15 кВт (физ. лица)	0,38	7579	41014,20
до 30 кВт	0,38	5434	33720,80
от 30 кВт	0,38	582	95578,19
до 100 кВт	6-10	768	37804,69
от 100 до 750 кВт	6-10	504	160631,89
более 750 кВт (6-10 кВ)	6-10	288	1952176,99
более 750 кВт (35-110 кВ)	35-110	12	393981,00
ВСЕГО		15167	2714906,76

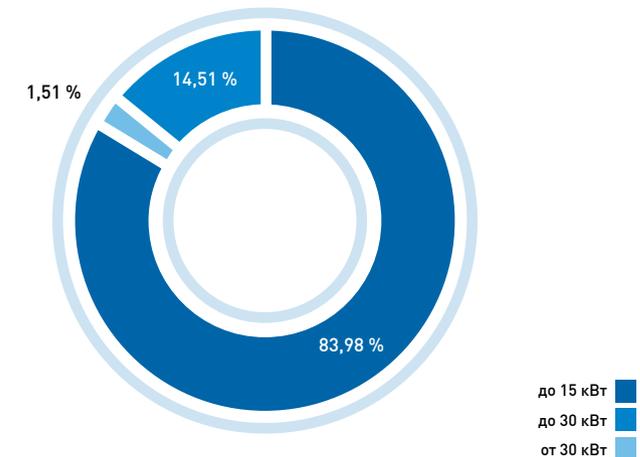


СТРУКТУРА ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ БИЗНЕСА

НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ	КОЛ-ВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА ТП (ПРИНЯТЫХ В РАБОТУ)	
	ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	
	ШТ	НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, КВТ
Бытовой сектор	7579	41014,20
Малый и средний бизнес	7576	2279911,56
Крупный бизнес	12	393981,00
ВСЕГО	15167	2714906,76



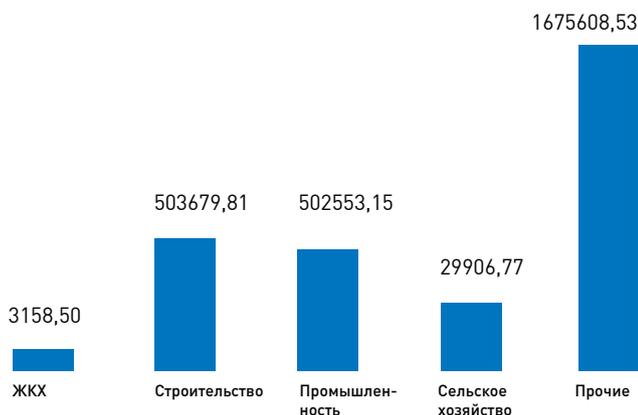
СООТНОШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) ПО ВИДАМ БИЗНЕСА ПО ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2008 ГОДУ



СТРУКТУРА ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ПО ВИДАМ БИЗНЕСА (КВТ), (%)

СТРУКТУРА ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ

НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ	КОЛ-ВО ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА ТП (ПРИНЯТЫХ В РАБОТУ)	
	ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	
	ШТ	НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, КВТ
Жилищно-коммунальное хозяйство	91	3158,50
Строительство	343	503679,81
Промышленность	267	502553,15
Сельское хозяйство	146	29906,77
Прочие	14320	1675608,53
ВСЕГО	15167	2714906,76



СООТНОШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) ПО ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ПО ОТРАСЛЯМ В 2008 ГОДУ

Ремонтная деятельность

В отчетном году Общество выполнило ремонтных работ на сумму 535,5 млн.руб. при годовом плане 528,2 млн.руб. или на 101,4 %.

Выполнены все запланированные объемы работ:
 комплексный ремонт ПС напряжением 35-110 кВ — 81 шт.;

ремонт силовых трансформаторов напряжением 35-110 кВ — 9 шт.;

- ремонт выключателей напряжением 35-110 кВ — 230 шт.;
- ремонт выключателей напряжением 6-10 кВ — 748 шт.;
- ремонт ЛЭП напряжением 35-110 кВ — 2 097,4 км;
- ремонт ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ — 1 885,1 км;
- ремонт трансформаторных пунктов,
- распределительных пунктов напряжением 6-10 кВ — 853 шт.

Внедрение информационных технологий и развитие сети связи

Характеристика текущего уровня автоматизации Общества

Для автоматизации хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» используется единая конфигурация программного комплекса 1С:Предприятие 8.1 Управление производственным предприятием. Внедрены подсистемы:

- бухгалтерский и налоговый учет;
- управление денежными средствами;
- учет основных средств;
- управление запасами;
- кадровый учет;
- расчет заработной платы.

В целях автоматизации документооборота Общества в отчетном году введена в эксплуатацию автоматизированная система электронного документооборота (АСУД).

Для автоматизации оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в ОАО «Кубаньэнерго» с марта 2009 года используется Автоматизированная информационная система бюджетного управления на базе программного обеспечения SAP SEM BPS.

Для управления технологическим процессом передачи и распределения электроэнергии и осуществления контроля и учета потребления электроэнергии начато внедрение модуля Технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО, IS-U) на платформе SAP R/3.

АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго» предназначена для осуществления автоматизированного коммерческого учета и контроля электроэнергии (мощности), потребляемой с оптового рынка электроэнергии, а также для регистрации параметров энергопотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в центры сбора информации ОАО «Кубаньэнерго», оператору торговой системы

АИИС КУЭ филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Юго-Западные электрические сети» предназначена для осуществления автоматизированного технического учета и контроля потребляемой электроэнергии (мощности), а также для регистрации параметров энергопотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в центры сбора и обработки информации. АИИС КУЭ осуществляет маршрутизацию и обработку информации в центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) АИИС КУЭ филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Юго-Западные электрические сети». Модернизация АИИС КУЭ производится на базе программно-аппаратной системы «Информационно-измерительная система контроля и учета энергопотребления «Пирамида» (ИИС «Пирамида»).

Для организации диспетчерской, технологической связи и передачи телеинформации используются ведомственная сеть связи, которая реконструируется с организацией перехода на цифровые каналы связи и цифровые АТС. В 2008 году включена в работу волоконно-оптическая линия связи «Краснодар-Туапсе-Новороссийск, Туапсе-Сочи», а также цифровые каналы связи по линиям электропередачи на аппаратуре «АКСТ — Линия».

Построена радиорелейная линия связи «Краснодар-Динская-Тимашевск-Брюховецкая-Каневская-Ленинградская-Староминская» с вводом в эксплуатацию в 2009 году. В филиалах Общества Ленинградские, Славянские, Тимашевские, Тихорецкие, Юго-Западные электрические сети проведена реконструкция АТС с заменой «АТСК-50/200» на АТС «Si-2000».

Для обеспечения центра управления сетями средствами связи и телеинформации включены в работу АТС «Si-2000» и центральная приёмно-передающая станция «КОТМИ».

Принципы конфигурирования информационной инфраструктуры Общества:

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАЧАТО ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ (ТОРО, IS-U) НА ПЛАТФОРМЕ SAP R/3

(ОАО «АТС»), филиалу ОАО «СО ЕЭС» — «Кубанское РДУ» и смежным субъектам оптового рынка электроэнергии. АИИС КУЭ осуществляет маршрутизацию и обработку информации в центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго». АИИС КУЭ создается на базе программно-аппаратной системы «Информационно-измерительная система контроля и учета энергопотребления «Пирамида» (ИИС «Пирамида»).

- повышение эффективности функционирования и управления всего технологического комплекса сетей Общества;
- создание информационной основы для построения многоуровневой иерархической системы управления распределительными сетевыми компаниями;
- модульное построение технических и программных средств, прикладного и технологического программного обеспечения;

- открытость архитектуры комплекса технических средств и программного обеспечения;
- выполнение функций контроля и управления сетевым объектом, независящее от состояния других компонентов системы.

Ресурсы и технологии, задействованные для резервирования при использовании информационных технологий с целью повышения надежности инфраструктуры управления электросетевого комплекса

Для обеспечения надежности работы информационной инфраструктуры серверное оборудование обеспечено гаранти-

рованным электропитанием. Дисковое пространство серверов организовано из жестких дисков предусматривающих горячую замену, а диски собраны в RAID-массивы. Предусмотрено резервирование серверов, отвечающих за целостность инфраструктуры Локальной вычислительной сети ОАО «Кубаньэнерго».

Для надежной работы диспетчерской, технологической связи и передачи информации осуществляется резервирование каналов связи путем строительства резервных каналов, а также аренды у других операторов связи.

Финансовая отчетность Общества

Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский отчет Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил и стандартов бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н.;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 № 34 н.;
- Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н. Активы, в отношении которых выполняется условия п.4 данного положения и стоимость которых не превышает 20 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом, исходя из срока их полезного исполь-

зования. Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения в том отчетном (налоговом периоде), в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг), имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, в ОАО «Кубаньэнерго» сформирована учетная политика предприятия, в которой утверждены методы оценки активов (основных средств, финансовых вложений, материальных запасов и пр.). При разработке методов оценки активов использовались Положения по бухгалтерскому учету в РФ (ПБУ), регулирующие вопросы учета и отчетности. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества

В состав годовой отчетности входят:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, внутрихозяйственных расчетов).

2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровками строк 090,100).

3. Расшифровка к форме № 3 «Отчет об изменении капитала».

4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств».

5. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».

6. Справка об изменении статей баланса.

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год см. в приложении 2.

Справку об изменении статей баланса Общества за 2008 год см. в приложении 3.

Заключение аудитора о достоверности годовой бухгалтерской отчетности см. приложение 4.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества см. приложение 5.

Финансово-экономические показатели деятельности Общества

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕСТВА, МЛН. РУБ

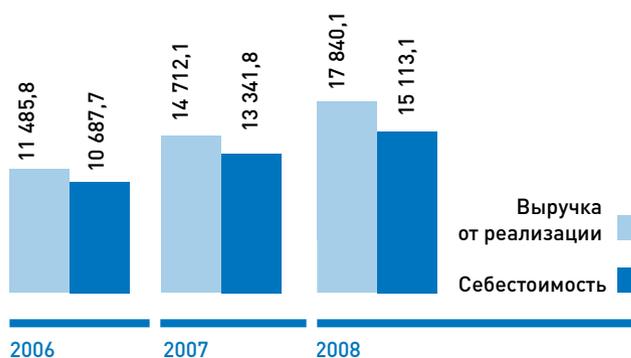
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2006	2007	2008
Выручка от реализации	11 485,8	14 712,1	17 840,1
Себестоимость	10 687,7	13 341,8	15 113,1
Прибыль от реализации	798,1	1 370,3	2 727
Прибыль до налогообложения	311,9	664,21	1 149,7
Чистая прибыль	66,3	365,7	601,9

Анализ результатов финансово-экономической деятельности Общества

В отчетном году Общество выполнило плановое задание по чистой прибыли, которая составила по итогам года 601,9 млн. руб.

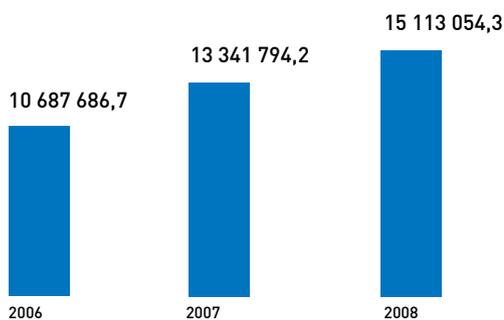
Выручка от реализации продукции, работ и услуг получена в размере 17 840 млн. руб., что выше планового задания на 750,9 млн. руб. Основная часть превышения фактической выручки над планом по итогам года сложилась за счёт превышения выручки за технологическое присоединение на 755,6 млн. руб.: при плане 2 114 млн. руб. факт составил 2 870 млн. руб.

Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 14 884,8 млн. руб., при плане 14 884,9 млн. руб.



ДИНАМИКА ИЗДЕРЖЕК

№ П/П	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ	ТЫС. РУБ.	ТЕМП РОСТА, %	
			2008/2006	2008/2007
1	2006 год	10 687 686,7		
2	2007 год	13 341 794,2	141,4	113,3
3	2008 год	15 113 054,3		



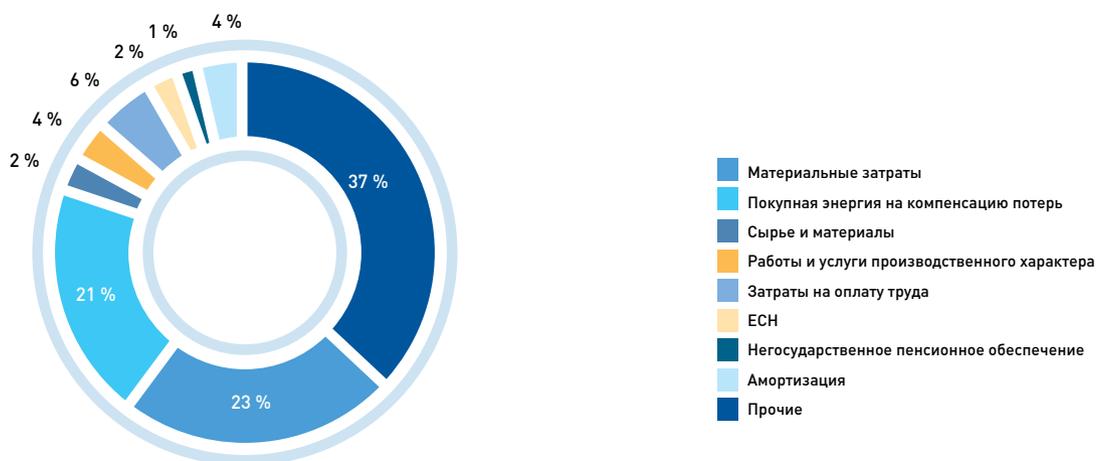
Рост себестоимости 2008 года по сравнению с предыдущим годом обусловлен в основном существенным увеличением переменных расходов, вызванных ростом энергопотребления:

- расходов на покупную электроэнергию в целях компенсации потерь за счет увеличения доли поставки электроэнергии по нерегулируемым ценам;
- расходов на услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии за счет роста количества смежных сетевых компаний и тарифов, утверждаемых РЭК ДЦТ КК.

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ЗАТРАТ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ТЫС. РУБ.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ	2006	2007	2008
1	Материальные затраты	5 855 560.7	3 785 381.2	4 597 367.1
	в т.ч.			
1.1	Покупная энергия на компенсацию потерь	5 524 574.4	3 379 251.8	4 130 121.0
1.2	Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	25 996.7	40 447.8	53 897.4
1.3	Сырье и материалы	304 989.6	365 681.5	413 348.7
2	Работы и услуги производственного характера	1 985 490.2	6 669 236.2	6 609 731.7
2.1	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	1 524 697.5	5 930 001.3	5 742 469.7
2.2	Услуги коммерческого учета электроэнергии	70 000.0	346 813.9	442 631.7
3	Затраты на оплату труда	1 266 940.9	1 085 743.1	1 254 870.3
4	ЕСН	291 935.9	253 753.9	312 122.0
5	Негосударственное пенсионное обеспечение	16 980.0	103 461.0	102 561.9
6	Амортизация	548 320.0	676 084.6	850 138.5
7	Прочие	722 459.0	768 134.0	1 386 263.6
	в т.ч.			
7.1	Оплата услуг сторонних организаций	544 101.4	273 535.8	468 135.6
7.2	Услуги по управлению	0.0	67 065.2	150 103.0
7.3	Расходы на страхование	22 017.8	78 981.2	143 656.6
7.4	Налоги и сборы	102 983.2	90 491.3	138 101.3
8	Затраты на производство и реализацию продукции	10 687 686.7	13 341 794.2	15 113 055.2

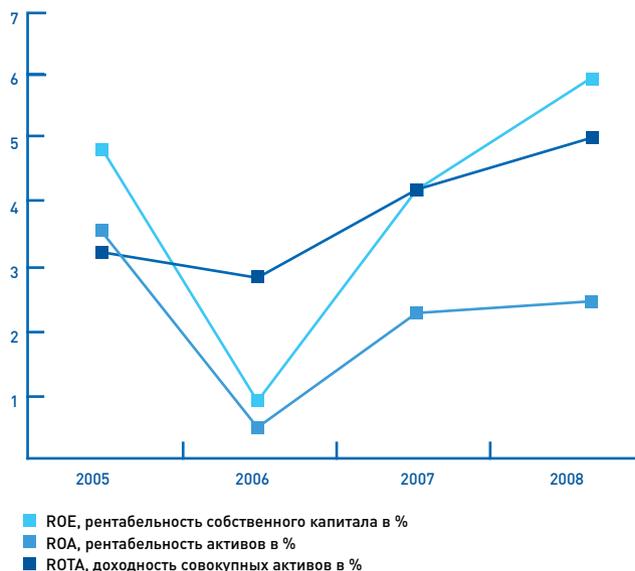


СТРУКТУРА ЗАТРАТ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2008 ГОДУ

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

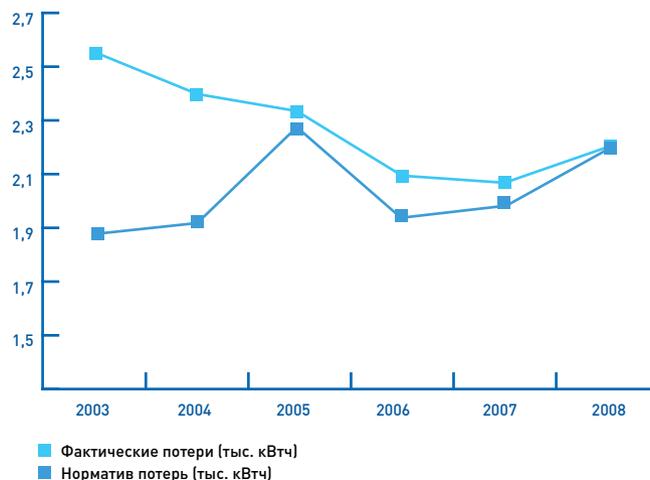
Основные результаты деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за отчётный период характеризуются следующей динамикой выполнения заданий по достижению ключевых показателей эффективности:

Показатель «Доходность собственного капитала» (ROE) по факту 2008 года выполнен — его фактическое значение составило 5,90% при плане 5,74%:



ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Показатель «Потери электроэнергии» за 2008 год составили 12,46 % или 2 206,6 млн. кВтч. при плане 12,5 %, или 2 231,1 млн. кВтч., что соответствует установленному уровню КПЭ.



ДИНАМИКА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДИНАМИКА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», В ТЫС. КВТ.Ч

ПОКАЗАТЕЛИ	2006	2007	2008
Фактические потери	2 093 666	2 057 718	2 206 625
Норматив потерь	1 948 538	2 016 547	2 212 444
Сверхнормативные потери	145 128	41 171	- 5 818

Анализ финансового состояния Общества

Соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности. Оптимальным значением показателя является 0,5.

В 2008 году изменение значения данного показателя объясняется увеличением кредиторской задолженности за счет освоения крупномасштабной инвестиционной программы с

целью развития энергетической инфраструктуры региона и создания благоприятных условий для увеличения внутреннего валового продукта Краснодарского края:

31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
2,2	1,1	0,8

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЩЕСТВА И ИСТОЧНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

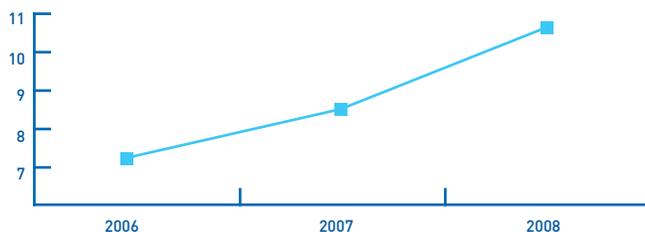
ПОКАЗАТЕЛЬ	2006 (ФАКТ)	2007 (ФАКТ)	2008 (ФАКТ)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,20	0,15
Коэффициент срочной ликвидности	0,88	1,06	0,96
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,41	1,20
Коэффициент финансовой независимости	0,72	0,53	0,45

План по показателям ликвидности на конец 2008 года выполнен.

Величина показателя EBITDA, характеризующая свободный денежный поток, составила на конец отчетного года 2 745 733 тыс. руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА, В МЛН. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Чистые активы, всего	8 121,01	8 467,8	10 575,7
в том числе:			
Уставный капитал	1 786,9	1 786,9	1 786,9
Добавочный капитал	6 643,2	6 643,2	8 232
Резервный капитал	89,4	89,4	89,4
Нераспределенная прибыль	- 415,7	- 72,4	447,8
Доходы будущих периодов	17,21	20,7	19,6



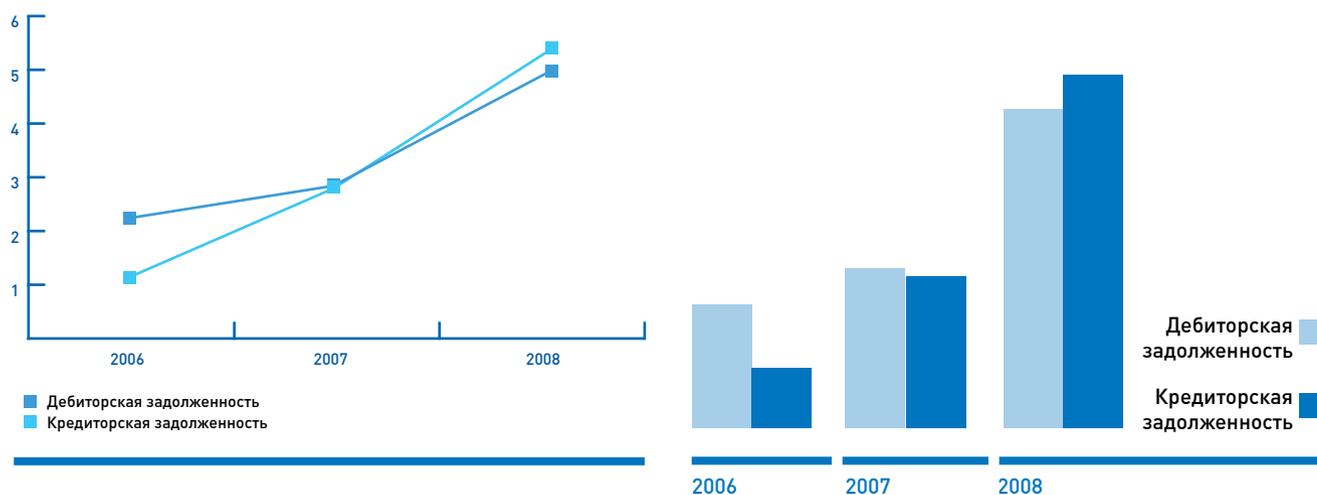
В 2008 году по сравнению с 2007 и 2006 годами достигнут рост чистых активов, за счет роста стоимости добавочного капитала Общества, вызванного проведенной переоценкой основных средств, а также за счет положительных финансовых результатов по итогам отчетного года.

ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ (МЛН. РУБ)

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Дебиторская задолженность	2 130	2 759	5 004
Кредиторская задолженность (без кредитного портфеля)	1 107	2 705	5 364
Кредиторская задолженность (с кредитами)	3 170	7 334	13 123
Отношение кредиторской задолженности без кредитного портфеля к дебиторской задолженности	0,52	0,98	1,07
Отношение кредиторской задолженности с кредитами к дебиторской задолженности	1,49	2,66	2,62



Общий объем дебиторской задолженности за 2008 год увеличился на 2245 млн. руб. или 81 % и составил 5 004 млн. руб., в том числе просроченная 2453 млн. руб. или 49%.

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет роста:

- задолженности «покупателей и заказчиков» на сумму 969 млн. руб. или 106%,
- задолженности «прочих дебиторов» на сумму 1 508 млн. руб. или на 153 %.

За 2008 год снизилась дебиторская задолженность по «авансам выданным» на сумму 228 млн. руб., или на 28%.

КРУПНЕЙШИЕ ДЕБИТОРЫ ОБЩЕСТВА

КОНТРАГЕНТ	ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 31.12.2008, МЛН. РУБ.
ОАО «НЭСК»	Услуги по передаче электрической энергии	799
ОАО «ФСК ЕЭС»	Расчеты за оказанные услуги	166
ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Услуги по передаче электрической энергии	139
ООО «Эгида-Инвест»	Технологическое присоединение	129

Общий объем кредиторской задолженности, согласно бухгалтерскому балансу, на 31.12.2008 составил 13 123,0 млн. руб., увеличившись за 12 месяцев 2008 на 5 789,7 млн. руб. или на 79%.

Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 2 586 млн. руб. или 42%, по авансам полученным — 1 733 млн. руб. или 28,3 %, а также по привлеченным кредитным ресурсам, увеличившимся за 2008 год на 3 131 млн. руб.

Основными источниками дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности Общества в 2008 году являлись кредиты банков и займы.

В отчетном году Обществом привлечено заемных средств на общую сумму 9 199,0 млн. руб., в том числе:

- краткосрочных кредитов — 3 292,0 млн. рублей,
- долгосрочных кредитов и займов — 5 907,0 млн. рублей.

На финансирование инвестиционной деятельности и технологические присоединения было направлено заемных средств на общую сумму 2 687,8 млн. рублей.

На финансирование текущей деятельности за счет краткосрочных кредитов банков направлено 3 292,0 млн. рублей в связи с образованием дебиторской задолженности и неравномерным поступлением платежей от сбытовых компаний.

Ссудная задолженность по краткосрочным кредитам на 31.12.2008г. составила 958,06 млн. рублей, в том числе проценты 8,06 млн. руб. по долгосрочным кредитам и займам — 6 801,4 млн. рублей, в том числе проценты 15,7 млн. рублей.

ДОЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПАССИВОВ ОБЩЕСТВА

ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.2008, ТЫС. РУБ.	ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %	ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 31.12.2008, ТЫС. РУБ.	ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %
Долгосрочные обязательства	4 012 284	86	6 801 417	88
Кредиты	700 000	15	6 510 000	84
Займы	3 208 143	69	275 669	4
Начисленные проценты	104 141	2	15 748	0
Краткосрочные обязательства	616 197	13	958 060	12
Кредиты	616 000	13	950 000	12
Начисленные проценты	197	0	8 060	0
ИТОГО	4 628 481	100	7 759 476	100

Информация о ценах на основные услуги Общества

С 01.01.2007 в регионе действует «котловой» способ расчетов за передачу электроэнергии и за ОАО «Кубаньэнерго» закреплен статус «держателя котла». Это подразумевает, что все энергосбытовые компании, реализующие электроэнергию на региональном рынке, оплачивают ОАО «Кубаньэнерго» услуги передачи электроэнергии через электрические сети всей региональной энергосистемы в рамках договоров на передачу электроэнергии, а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги по передаче электроэнергии большинству сетевых организаций края.

В 2008 году основными потребителями услуг ОАО «Кубаньэнерго» по передаче электрической энергии являлись энергосбытовые компании — субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям Общества и сетям других сетевых организаций (ОАО «Кубаньэнергосбыт», ООО «Транснефтьсервис С», ООО

«Русэнергоресурс», ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО «Дизаж М», ОАО «НЭСК», ЗАО «МАРЭМ+», ООО «Русэнергосбыт», МУП «Майкопские Горэлектросети», ООО «КубаньРесурс»);

Потребителями услуг ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению к сетям являются любые юридические и физические лица, заинтересованные в технологическом присоединении к сетям ОАО «Кубаньэнерго» и подавшие заявку на выдачу технических условий на технологическое присоединение.

Цены (тарифы) на услуги Общества устанавливаются РЭК-ДЦТ КК. Единые (котловые) тарифы на передачу электроэнергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго», действующие с 01.01.2008, утверждены приказом РЭК-ДЦТ КК от 26.12.2007 № 61/2007-э «Об установлении тарифов на электрическую энергию» (с изменениями, внесенными приказами РЭК-ДЦТ КК от 04.02.2008 № 4/2008-э, от 09.04.2008 № 12/2008-э, от 28.04.2008 № 15/2008-э):

УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ	СТАВКА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (БЕЗ НДС) (РУБ./МВТ./МЕС)	СТАВКА (ТАРИФ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА (ПОТЕРЬ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПЕРЕДАЧУ ПО СЕТЯМ (БЕЗ НДС) РУБ./МВТ*Ч.	ОДНОСТАВОЧНЫЙ (БЕЗ НДС) РУБ./МВТ*Ч.
Высокое напряжение (110 кВ и выше)	138 998,52	292,60	525,42
Среднее первое напряжение (35 кВ)	184 371,65	316,29	625,42
Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	380 307,98	388,30	1 025,42
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	525 682,37	613,58	1 445,42

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества также устанавливается решениями РЭК — ДЦТ КК. В 2008 году действовали ставки платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «Кубаньэнерго», утверждённые решениями РЭК-ДЦТ КК от 20.07.2006 №№

24/2006-э, 25/2006-э (с изменениями, внесенными приказами РЭК-ДЦТ КК от 18.10.2007 №7/2007-э, от 07.05.2008 №18/2008-э), от 07.08.2006 № 26/2006-э (с изменениями, внесенными приказами РЭК-ДЦТ КК от 10.08.2007 №33/2007-э, от 18.10.2007 № 7/2007-э, от 07.05.2008 №18/2008-э, от 24.11.2008 № 37/2008-э):

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	РАЗМЕР ПЛАТЫ, РУБ./КВТ		ДАТА ПРИНЯТИЯ ТАРИФНОГО РЕШЕНИЯ
	РАЗМЕР ПЛАТЫ, РУБ./КВТ (БЕЗ НДС)	РАЗМЕР ПЛАТЫ, РУБ./КВТ (С НДС)	
НА НАПРЯЖЕНИИ НИЖЕ 35 КВ С ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 10000 КВА			
Физические лица, заинтересованные в технологическом присоединении в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд, с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно;		550,0 (за одно присоединение)	Решение РЭК – ДЦТ КК от 20.07.2006 № 24/2006-э
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности до 30 кВт включительно, за исключением физических лиц, заинтересованных в технологическом присоединении в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд, с присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно;	1 695,0	2 000,10	Решение РЭК – ДЦТ КК от 20.07.2006 года № 25/2006-э
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 30 до 100 кВт включительно;	2 000,00	2 360,00	
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 100 до 750 кВт включительно;	1 890,30	2 230,55	
Юридические и физические лица при присоединяемой мощности более 750 кВт;	1 488,20	1 756,08	
Юридические и физические лица в условиях отсутствия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения заявителей, которым необходима электрическая мощность на напряжении ниже 35 кВ, за исключением: физических лиц – при потреблении электрической энергии для коммунально-бытовых нужд в жилых помещениях с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно; юридических лиц – некоммерческих организаций – для поставки электроэнергии на коммунально-бытовые нужды не в целях извлечения прибыли гражданами, членами этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику; хозяйствующих субъектов, муниципальных образований, государственных органов – для целей уличного освещения в пределах границ населенных пунктов, за исключением внешней подсветки объектов недвижимости, для общественных зданий, памятников, парков; хозяйствующих субъектов, муниципальных образований, государственных органов – для целей обеспечения работы пешеходных и транспортных светофоров, регулирующих дорожное движение в пределах границ населенных пунктов; иных энергоснабжающих (сетевых) организаций – для целей оказания услуг по передаче электрической энергии и/или сбыта электрической энергии.	11 000,00	12 980,0	Решение РЭК – ДЦТ КК от 07.08.2006 года № 26/2006-э*
НА НАПРЯЖЕНИИ 35 КВ И ВЫШЕ С ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 10000 КВА			
Заявители, которым необходима электрическая мощность на напряжении 35 кВ и выше и с присоединяемой мощностью не менее 10000 кВА.	Размер платы для электроснабжения устанавливается индивидуально по каждому конкретному присоединению		Решение РЭК – ДЦТ КК от 20.07.2006 года № 25/2006-э

* Настоящая ставка применяется при определении размера оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» при отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по объектам, включенным в программу реконструкции и строительства электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» с дефицитом мощности, финансируемую за счет средств на технологическое присоединение в 2006-2010 годах.

При отсутствии технической возможности технологического присоединения, в случае, если для присоединения энергопринимающих устройств заявителя требуется реконструкция или строительство энергообъектов Общества, не включенных в инвестиционную программу на очередной период регулирования, с заявителем может быть заключен

договор технологического присоединения с расчетом ставки платы за присоединение по индивидуальному проекту, учитывающей расходы Общества по осуществлению технологического присоединения. При этом ставка платы за технологическое присоединение утверждается РЭК-ДЦТ КК.

Закупочная деятельность

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 500 тыс. руб. (без НДС) регламентируются «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 17 апреля 2008 г. (протокол №54/2008). Данным Положением руководствуется в своей работе специально созданный закупочный орган - Центральная конкурсная комиссия Общества, персональный состав которой утверждается Советом директоров Общества.

В области закупочной деятельности Общество придерживается следующих принципов:

- планирование потребностей в закупке товаров, работ и услуг Общества путём формирования годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго»;
- квалифицированная организация закупочной деятельности, обучение сотрудников, непосредственно связанных с процессом закупок;
- публичность и открытость конкурсных процедур, оптимальный выбор предложений при комплексном анализе выгод и издержек;
- недопущение искусственных ограничений, снижающих конкуренцию участников конкурсных закупок, в том числе за счёт некорректных квалификационных требований и конкурсной документации;
- обеспечение прозрачности закупочной деятельности Общества. С целью реализации принципа максимальной

открытости проводимых закупочных процедур Общество размещает официальные публикации на своем корпоративном сайте по адресу www.kubanenergo.ru, копии публикаций о проводимых закупках - на корпоративном сайте ОАО «МРСК Юга» www.mrsk-yuga.ru, на едином интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru, а также на www.zakupki.gov.ru.

Общество проводит регулярный мониторинг и анализ рынка по номенклатуре и ценам на используемые продукцию и услуги, в результате которого отбираются наиболее добросовестные потенциальные поставщики, приглашаемые к участию в различных видах закупочных процедур, проводимых Обществом.

Способы закупок, применяемые Обществом, установлены «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго»:

- конкурс (открытый и закрытый, в зависимости от возможного круга участников; открытый конкурс – основная закупочная процедура из используемых Обществом);
- запрос предложений (открытый и закрытый);
- запрос цен (открытый и закрытый);
- конкурентные переговоры (открытые и закрытые);
- закупка у единственного источника (применяется в случае, когда продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена, и в случаях срочной потребности в продукции при невозможности (нецелесообразности) проведения иных закупочных процедур);
- закупка путем участия в процедурах, организованных поставщиками продукции.

СТРУКТУРА ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК	КОЛИЧЕСТВО	ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	ДОЛЯ, %
Открытый конкурс	227	6 568 613	89,6
Закрытый конкурс	0	0	0
Открытый запрос цен	233	431 821	5,9
Закрытый запрос цен	0	0	0
Закупка у единственного источника	61	330 079	4,5
ВСЕГО	521	7 330 513	100

Общество с 2003 года является постоянным участником электронной торговой площадки, расположенной в сети Интернет по адресу: b2b.energo.ru.

В 2008 году 64% закупок Общества осуществлены с использованием интернет-технологий и современных средств связи («электронные торги»).

Основные показатели Годовой комплексной программы закупок отчетного года

Годовая комплексная программа закупок товаров, работ и услуг Общества формируется на основе планов эксплуатации энергообъектов и прочих объектов, бизнес-плана, инвестиционной и ремонтной программы и утверждается Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Реализация Годовой комплексной программы закупок осуществляется в соответствии с установленным графиком проведения закупочных процедур.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК ОБЩЕСТВА

№ П/П	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР	ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. (С НДС)	ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. (С НДС)
1	Новое строительство и расширение электросетевых объектов	16	684 093	671 329
2	Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	73	468 773	457 958
3	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	277	5 125 535	5 042 789
4	ИТ-закупки	15	197 916	193 047
5	НИОКР	0	0	0
6	Консультационные услуги	6	2 472	2 414
7	Услуги оценщиков	0	0	0
8	Прочие закупки	134	976 897	962 976
	Итого	521	7 455 686	7 330 513

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика Общества. Информация о выплате дивидендов акционерам

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости.

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребностей развития производст-

венной и инвестиционной деятельности Общества. В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, а также информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества, 03.12.2006 Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердил Положение о дивидендной политике (протокол № 25/2006).

Информация о выплате ОАО «Кубаньэнерго» дивидендов акционерам:

Общество, являясь налоговым агентом, производит налоговые выплаты в бюджет с суммы объявленных (начисленных) дивидендов в полном объеме до начала выплаты дивидендов акционерам.

В настоящее время, в соответствии с договором № ЦМД/КУБэн-ДХ- № 1/107/30-683 от 25.07.2006, выплату дивидендов акционерам осуществляет регистратор Общества — ОАО «ЦМД».

№ п/п	ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД, КВАРТАЛ), ЗА КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧАЮТСЯ ДИВИДЕНДЫ	РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ (В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ / ПО ВСЕМ ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ), РУБ.	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, НА КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ	ДАТА И НОМЕР ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, НА КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ	СРОК, ОТВЕДЕННЫЙ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА	ФОРМА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА	ОБЩИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ (ВКЛЮЧАЯ ВЫПЛАЧЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГИ), РУБ.	ПРИЧИНЫ ВЫПЛАТЫ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
1	1998 год	0,170/ 3 037 804	22.05.1999	№ 7 от 22.05.1999	60 дней	денежные средства	1 943 137	Тяжелое финансовое состояние Общества
2	1999 год	-	Решение о выплате дивидендов не принималось	-	-	-	2 403 286	Выплачено акционерам по долгам Общества за прошлые годы
3	2000 год	1,570/ 28 055 021	15.06.2001	№ 9 от 15.06.2001	60 дней	денежные средства	15 131 103	Тяжелое финансовое состояние Общества
4	2001 год	2,44/ 43 708 650	14.06.2002	№ 11 от 14.06.2002	60 дней	денежные средства	56 885 824	Выплачено акционерам по долгам Общества за прошлые годы
5	2002 год	0,56/ 10 006 000	11.06.2003	№ 12 от 11.06.2003	60 дней	денежные средства	10 099 173	-
6	2003 год	-	Решение о выплате дивидендов не принималось	-	-	-	-	-
7	2004 год	-	Решение о выплате дивидендов не принималось	-	-	-	-	-
8	2005 год	4,476917/ 80 000 000	29.05.2006	№ 18 от 11.06.2006	60 дней	денежные средства	79636453,53	В реестре акционеров указаны некорректные реквизиты акционеров
9	2006 год	1,2535927 /22 401 000	01.06.2007	№ 20 от 05.06.2007	60 дней	денежные средства	22296429,72	В реестре акционеров указаны некорректные реквизиты акционеров
10	2007 год	1,67884388 /30 000 000	29.05.2008	№ 23 от 06.06.2008	15 дней	денежные средства	29632966,19	В реестре акционеров указаны некорректные реквизиты акционеров

Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года

По итогам 2008 года ОАО «Кубаньэнерго» получило прибыль в размере 601,9 млн. руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2006 — 2008 ГОДАХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»), ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЗА		
	2006 ГОД	2007 ГОД	2008 ГОД (РЕКОМЕНДОВАНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА)
Чистая прибыль (тыс. руб.)	66 331	365 699	601 938
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	43 930	335 699	–
Развитие производства (тыс. руб.)	–	–	572 690
Дивиденды (тыс. руб.):	22 401	30 000	0
Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.)	0	0	29 248
Дивиденды на одну акцию, руб.	1,2535	1,6788	0

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения потребителей

ОАО «Кубаньэнерго» в 2008 году выполнило задачу по обеспечению устойчивого энергоснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства и населения Краснодарского края и Республики Адыгея. Полезный отпуск электрической энергии из сети Общества в 2008 составил 15 507,1 млн. кВт ч, что на 4,2% больше, чем в 2007 году.

В 2008 году произошло 1 822 технологических нарушения (инцидента), что на 371 меньше, чем в предыдущем году (2193 инцидента).

Аварий в энергосистеме не было.

Вместе со снижением количества технологических нарушений в 2008 году произошло и снижение недоотпуска электроэнергии потребителям с 5,0 млн. кВт ч в 2007 году до 3,59 млн. кВт ч в 2008 году, или на 28%.

Экономический ущерб уменьшился с 37,4 млн. руб. в 2007 году до 27,3 млн. руб. в 2008 году, что составило 10,1 млн. руб. или 27%.

В целях надежного и безопасного электроснабжения потребителей Общество обеспечивает решение комплекса задач:

- преодоление тенденции старения основных фондов электрических сетей и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению;
- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии (в том числе, автоматизированных систем управления сетями);
- снижение затрат на эксплуатацию сетей, а также фактических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения деятельности Общества;
- инвестиционное планирование на долгосрочной основе.

Совершенствование технической политики Общества в области современных информационных технологий

Решением Совета директоров Общества от 27.09.2007 (протокол № 44/2007) совершенствование технической политики ОАО «Кубаньэнерго» в области современных информационных технологий признано приоритетным направлением деятельности. В 2007 году разработаны и утверждены основные положения технической политики в области информационных технологий, проект автоматизации Общества, определивший его основные цели:

- обеспечение эффективного инвестирования в развитие системы управления предприятием;
- обеспечение соответствия целей проекта создания КИСУ бизнес-целям предприятия;
- обеспечение прозрачности и управляемости комплексного проекта создания КИСУ;
- обеспечение достижения главных целей и задач проекта создания КИСУ.

В 2008 году началась реализация проекта развития информационных технологий Общества:

- создана информационная основа для построения многоуровневой иерархической автоматизированной системы управления Общества;
- завершено модульное построение технических и програм-

мных средств, прикладного и технологического программного обеспечения, создана открытая архитектура комплекса технических средств и программного обеспечения, обеспечивающая выполнение функций контроля и управления сетевым объектом, независимое от состояния других компонентов системы.

Наиболее значимые результаты развития информационных технологий в ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году:

- создана Корпоративная защищенная мультисервисная сеть передачи данных (3 этап), подключены все филиалы Общества;
- ОАО «Кубаньэнерго» приступило к промышленной эксплуатации автоматизированной системы бюджетного управления (SAP SEM BPS);
- Автоматизированная система электронного документооборота (АСУД) введена в промышленную эксплуатацию (подключено 600 пользователей);
- проведена модернизация АИИС КУЭ ОАО «Кубаньэнерго»;
- осуществлена реконструкция системы АИИС КУЭ филиала Общества «Юго-Западные электрические сети» с подключением дополнительных ПС напряжением 110 и 35 кВ Анапского и Геленджикского РРЭСов.

В 2009 году Общество планирует приступить к построению собственных линий связи и передачи данных.

Утверждение экологической политики Общества на 2008-2015 годы, Программ реализации экологической политики Общества на 2008 год и на 2008-2010 годы

В целях определения задач, основных принципов и направлений экологической деятельности ОАО «Кубаньэнерго», на основании концепции реализации экологической политики ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденной решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.10.2007 № 1752пр/2, и в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.09.2006 № 626 «О реализации экологической политики ОАО РАО «ЕЭС России» и подготовке к внедрению в ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» системы экологическо-

го менеджмента и экологического аудита», разработана и утверждена на Совете Директоров «Экологическая политика ОАО «Кубаньэнерго» на 2008-2015 годы, а также «Программа реализации экологической политики Общества на 2008, 2008-2010 годы.

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.01.2008 №49/2008) принято решение о признании реализации экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

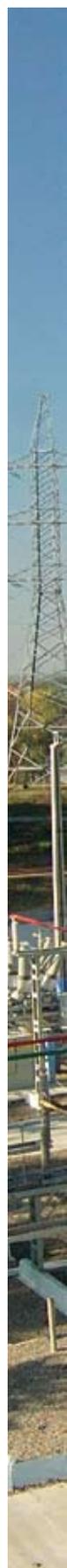
Проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB

В 2008 году в России начала внедряться принципиально новая система тарифного регулирования для распределительных сетевых компаний, которая основана на методе определения и учета доходности на инвестированный капитал — RAB (от англ. regulatory asset base). Новая система тарифного регулирования была разработана Федеральной службой по тарифам с участием основных министерств и ведомств Российской Федерации, а также экспертов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». Она строится на основе лучшего мирового опыта в области государственного регулирования естественных монополий. В нее заложены экономические стимулы, которые должны полностью изменить идеологию и мотивацию работы регулируемых организаций. Зафиксированы основные принципы, необходимые для привлечения частного капитала в сети: это гарантии возвратности вложенных средств, а также увязка надежности и качества обслуживания потребителей с уровнем тарифа. Одним из ключевых параметров RAB-регулирования является долгосрочность устанавливаемых тарифов, что снижает риски инвесторов и позволяет осуществлять «длинные» займы. Кроме того, метод гарантирует сохранность инвестиций, и это также становится стимулом для вложений в бизнес. Одновременно RAB предполагает справедливую доходность инвестиций в капитал регулируемой организации, сопоставимую с доходностью вложений в другие активы со схожими рисками. В рамках работы по внедрению метода RAB в Основы ценообразования

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109, внесены необходимые изменения и дополнения (постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № 459). Кроме того, по согласованию с Минэкономразвития Российской Федерации, Федеральная служба по тарифам утвердила приказом от 26.06.2008 № 231-э Методические указания по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала.

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 05.03.2008 (протокол №52/2008) проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB признано приоритетным направлением деятельности Общества.

ОАО «МРСК Юга», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», 13.10.2008 заключён договор с ООО «Институт проблем предпринимательства», предметом которого является расчёт первоначальной величины инвестированного капитала ОАО «Кубаньэнерго» для целей перехода к регулированию тарифов на основе метода доходности на инвестированный капитал (RAB). В настоящее время работы по договору выполняются согласно утверждённому графику и должны быть завершены в 2009 году.





601,9 млн. руб.

РАЗМЕР ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
ПО ИТОГАМ ГОДА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Организация процесса перспективного развития Общества

Целью деятельности по технологическому присоединению ОАО «Кубаньэнерго» на ближайшее время является обеспечение потребностей растущей экономики Краснодарского края в энергомощностях, переход на единую схему формирования и применения платы за технологическое присоединение и применение платы за технологическое присоединение и достижение единства общих интересов при установлении стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Реализация мероприятий, предусмотренных Соглашением о взаимодействии Администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежным электроснабжением и созданию условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края от 17.02.2007, основным источником финансирования которых является плата за технологическое присоединение, позволит создать благоприятные условия для развития санаторно-курортных зон Краснодарского края и Сочинского района в частности.

Более трети новых мощностей будет введено именно в этом энергорайоне, что, безусловно, способствует строительству объектов, сопутствующих олимпийской инфраструктуре в преддверии проведения Олимпийских игр 2014 года. В период 2008-2009 года будет выполнена основная работа по покрытию существующего дефицита электрической мощности и создания базовой инфраструктуры для строительства олимпийских объектов.

Кроме того, приоритетными направлениями деятельности по технологическому присоединению будут являться такие проекты, как создание и развитие игровой зоны (граница Краснодарского края и Ростовской области), развитие промышленных зон (Лабинская, Армавирская, Туапсинская, Новороссийская зоны) и ликвидация дефицита мощности в

крупных промышленных и жилых центрах (Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Большой Сочи), развитие особых экономических зон на территории Черноморского побережья («Благовещенская» и «Высокий берег» в районе г-к. Анапа, «Криница - Архипо-Осиповка» в районе пос. Архипо-Осиповка, «Агриня» в районе пос. Агой, «Малый Ахун» в районе пос. Хоста).

Выполнение проектов затруднено из-за экономического кризиса, однако масштабное сетевое строительство позволит создать максимально благоприятную экономическую обстановку в крае, что будет способствовать нормализации экономики Кубани.

Исполнение соглашения с администрацией Краснодарского края для обеспечения перспективного присоединения потребителей

В рамках Соглашения о взаимодействии реализуется Программа первоочередных мер ОАО «Кубаньэнерго» по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и ниже (далее по тексту — Программа), включающая 68 объектов (строительство семи ПС напряжением 110 кВ и 10 км ВЛ напряжением 35 кВ, реконструкция 36-ти ПС напряжением 110-35 кВ и 39,5 км ВЛ напряжением 110-35 кВ, а также 40 км КЛ напряжением 6-10 кВ). Программа предусматривает также выполнение мероприятий по восстановлению и установке источников реактивной мощности на ПС напряжением 110 кВ).

Общий объем капитальных вложений предусмотрен в размере 8,6 млрд. руб., в том числе на новое строительство 3,5 млрд. руб., на техническое перевооружение и реконструкцию — 5,1 млрд. руб.

Программа предусматривает ввод трансформаторной мощности в размере 1737,6 МВА, в том числе:

ГОДЫ	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, МВА	ГОДЫ	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, МВА
2006	61,3	2010	279
2007	300,3	2011	125
2008	662	2012	0
2009	210	2013	100

В отчетном году освоение по объектам Программы составило 100,3 % от годового плана.

Реализация мер, предусмотренных Соглашением о взаимодействии, должна создать благоприятные условия в особо энергодефицитных районах Кубани для присоединения всех категорий заявителей, при этом особое внимание уделяется строительству энергообъектов жилых микрорайонов.

Необходимо отметить, что строительство ряда энергообъектов, предусмотренных Соглашением о взаимодействии, задерживается ввиду следующих обстоятельств:

- отсутствие землеотводных документов;
- отсутствие разрешений на строительство;
- сложные условия строительства;
- режимные ограничения по выводу из эксплуатации оборудования.

В настоящее время Общество согласовывает с администрацией Краснодарского края внесение изменений в Соглашение, предусматривающих перенос сроков строительства «проблемных» энергообъектов на 2-3 года.

Информация о наличии (разработке) схем перспективного развития сети, согласованных с администрацией субъектов РФ

В настоящее время в ОАО «Кубаньэнерго» имеется схема перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ и выше на 2005-2010 годы с перспективой до 2015 года, разработанная в 2006 году открытым акционерным обществом «Южный инженерный центр энергетики».

Однако, ввиду резкого роста спроса на мощность в 2007-2008 годах, многие решения данной схемы в настоящее время утратили свою актуальность.

В настоящее время ОАО «Кубаньэнерго» выступает заказчиком корректировки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ Общества с привязкой к существующей и реконструируемой единой национальной энергетической сети. Подрядчиком выступает открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики». Срок планируемого завершения корректировки — апрель 2009 года.

Информация о присоединении объектов генерации, а также объектов, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В 2008 году была проведена работа по технологическому присоединению следующих объектов генерации:

Белореченская ГЭС ОАО «ЮГК-ТГК-8»

По предварительной информации ОАО «Кубаньэнерго» запрашиваемая ОАО «ЮГК-ТГК-8» мощность (15 МВт) – увеличение мощности 1,2,3 блока на 5 МВт Белореченской

ГЭС. Ожидаемый срок ввода 1 блока — 31.12.2008, 2 блока — 31.12.2009, 3 блока — 31.12.2010.

Увеличение мощности Белореченской ГЭС на 15 МВт, ВЛ-110 кВ способна пропустить без нового строительства и реконструкции объектов РСК. Генерирующая мощность Белореченской ГЭС в сеть 35 кВ возможна без нового строительства и реконструкции объектов РСК. Точную стоимость данных работ возможно определить после проектной проработки. Согласованной схемы выдачи мощности нет.

Заявка на технологическое присоединение (увеличение мощности 1,2,3 блока на 5 МВт) Белореченской ГЭС поступила в ОАО «МРСК Юга» 11.02.2008.

Оферта договора технологического присоединения была направлена в адрес ОАО «ЮГК-ТГК-8». Договор на технологическое присоединение объекта генерации к электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» не заключался, согласование с РДУ и генерирующей компании технических решений и СВМ не проводилось.

Майкопская ГЭС ОАО «ЮГК-ТГК-8»

По предварительной информации ОАО «Кубаньэнерго» запрашиваемая ОАО «ЮГК-ТГК-8» мощность (600 кВт) — увеличение мощности 3, 4 блока на 300 кВт Майкопской ГЭС. Ожидаемый срок ввода 4 блока — 31.12.2009, 3 блока — 31.12.2010.

Увеличение мощности Майкопской ГЭС на 600 кВт, можно выдать по существующим сетям ОАО «Кубаньэнерго» в сеть 6 кВ без нового строительства и реконструкции объектов РСК. Точную стоимость данных работ возможно определить после проектной проработки. Согласованной схемы выдачи мощности нет.

Заявка на технологическое присоединение (увеличение мощности 3, 4 блока на 600 кВт) Майкопской ГЭС поступила в ОАО «МРСК Юга» 11.02.2008.

Оферта договора технологического присоединения была направлена в адрес ОАО «ЮГК-ТГК-8». Договор на технологическое присоединение объекта генерации к электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» не заключался, согласование с РДУ и генерирующей компании технических решений и СВМ не проводилось.

Необходимо отметить, что письмом №03.11-3757 от 09.10.2008 г. ОАО «ЮГК-ТГК-8» аннулировало ранее направленные письмом от 11.02.2008 №02.1.1.1-364 заявки на технологическое присоединение Майкопской ГЭС и Белореченской ГЭС.

Анастасиевская ТЭС ОАО «НК Роснефть»

По предварительной информации запрашиваемая мощность присоединения ОАО «НК Роснефть» составляет 250 МВт.

Заявка на технологическое присоединение объекта генерации (Анастасиевская ТЭС) с перечнем необходимых документов прилагаемых к заявке на технологическое присоединение генерирующего объекта к электрическим сетям в ОАО «Кубаньэнерго» не поступала.





до 2013 года

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
ВВОД
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
МОЩНОСТИ
В РАЗМЕРЕ 1737,6 МВА

Присоединение Анастасиевской ТЭС мощностью 250 МВт возможно при проведении комплексной реконструкции и строительства сетей 110-220 кВ района. Точную стоимость данных работ возможно определить после проектной проработки. Согласованной схемы выдачи мощности нет.

Договор на технологическое присоединение объекта генерации к электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» не заключался, проводилось предварительное согласование схемы с РДУ. С генерирующей компанией согласование технических решений и СВМ не проводилось.

Для принятия технических решений по технологическому присоединению Анастасиевской ТЭС, заключению договора технологического присоединения и дальнейшей проработки данного вопроса ОАО «НК «Роснефть» необходимо предоставить в адрес ОАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое присоединение согласно п. 9,10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 в редакции постановления Правительства РФ от 21.03.2007 № 168.

В 2008 году в адрес ОАО «Кубаньэнерго» не поступали заявки на технологическое присоединение объектов, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Информация об участии Общества в реализации целевых программ жилищного строительства

ОАО «Кубаньэнерго» активно содействует реализации краевой целевой программы «Жилище», предпринимая все меры по обеспечению технологического присоединения объектов жилищного строительства.

Информация о реализуемых на Кубани программах технологического присоединения строящихся объектов.

В зоне ответственности ОАО «Кубаньэнерго» реализуются следующие приоритетные проекты развития предприятий строительных материалов, изделий и конструкций:

База стройиндустрии в г. Усть-Лабинске, включающая завод по производству газобетона, завод по производству силикатных изделий, завод по производству сухих строительных смесей (заявленная мощность 3000 кВт).

Технологическое присоединение базы стройиндустрии в г. Усть-Лабинске ЗАО «Главстрой — Усть-Лабинск» (1,2,3 очередь) к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» будет производиться по индивидуальному тарифу с установлением РЭК-ДЦТ КК края индивидуальной платы по договору техно-

логического присоединения. 25.01.2008 договор был передан заявителю на подписание с ценой по договору в размере авансового платежа за разработку и выдачу технических условий и разработки проекта. Проект на реконструкцию ПС выполнен. Договор технологического присоединения заключен 05.03.2008. В настоящее время готовятся материалы для передачи в РЭК-ДЦТ КК.

Темрюкский комбинат строительных материалов в станице Старотитаровской Темрюкского района (заявленная мощность 11,232 МВт).

На основании заявки от 04.07.2008 для ЗАО «Темрюкский комбинат строительных материалов» Обществом были разработаны технические условия на технологическое присоединение от 02.09.2008 и в составе договора технологического присоединения 24.10.2008 направлены заявителю. До настоящего времени заявитель не ответил на оферту ОАО «Кубаньэнерго».

На территории Краснодарского края реализуется два проекта по созданию особых экономических зон (ОЭЗ): ОЭЗ «Новая Анапа» и ОЭЗ «Азов-Сити».

В целях осуществления технологического присоединения ОЭЗ «Новая Анапа» ОАО «Особые экономические зоны» направило в адрес ОАО «Кубаньэнерго» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОЭЗ мощностью 40 МВт, вместо которой, позднее, поступила заявка на мощность 65 МВт, и на удовлетворение нужд строительства ОЭЗ были поданы заявки на мощность 5000 кВт, 500 кВт и 1000 кВт.

В настоящее время заявителю предложено осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта на постоянную схему по индивидуальному проекту с осуществлением строительства ПС 110 кВ «Благовещенская» 2х40 (2х63) МВА и двух ВЛ-110 кВ «Бужора-220 кВ – Благовещенская».

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки ОАО «Кубаньэнерго» направило заявителю договор технологического присоединения по индивидуальному проекту с осуществлением реконструкции существующей ПС 35 кВ «Благовещенская» и питающих ее ВЛ-35 кВ.

Для осуществления технологического присоединения ОЭЗ «Азов-Сити» в ОАО «Кубаньэнерго» обратилось ОАО «Краснодарская дирекция «Азов-Сити» с заявкой на мощность 7500 кВт.

В настоящее время с заявителем заключен договор технологического присоединения по индивидуальному проекту и выданы технические условия, которыми предусмотрено осуществление строительства ВЛ-35 кВ «Ей Укрепление - Молчановка», ПС 35 кВ «Молчановка» и реконструкция ПС 35 кВ «Ей Укрепление». Проектно-изыскательские работы выполнены, документы проходят экспертизу.

Планы технического переоснащения Общества

Существующее состояние электросетевого хозяйства Общества при значительном износе основных фондов и систематическом росте электропотребления требует значительного увеличения темпов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции сетевого комплекса.

Инвестиционные программы Общества предусматривают строительство и реконструкцию ряда важнейших энергетических объектов региона. В соответствии с технической политикой Общества на всех вновь сооружаемых и рекон-

струируемых объектах предусматривается внедрение самого современного энергетического оборудования и технологий, позволяющих резко сократить эксплуатационные расходы, увеличить срок службы и повысить уровень надёжности электроснабжения потребителей.

Реализация планов технического переоснащения Общества позволит также создать условия для присоединения к электрическим сетям перспективных потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

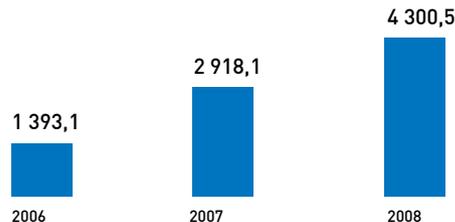
Параметры инвестиционной деятельности Общества в отчетном году

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ:

ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (МЛН.РУБ. БЕЗ НДС)	ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (МЛН.РУБ. БЕЗ НДС)	ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЛН.РУБ. БЕЗ НДС)	ВВОД МОЩНОСТИ		ПРИРОСТ МОЩНОСТИ	
			МВА	КМ	МВА	КМ
4300,5	3379,6	3236,2	780,9	325,17	493,7	169,4

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2006 – 2008 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ НДС)

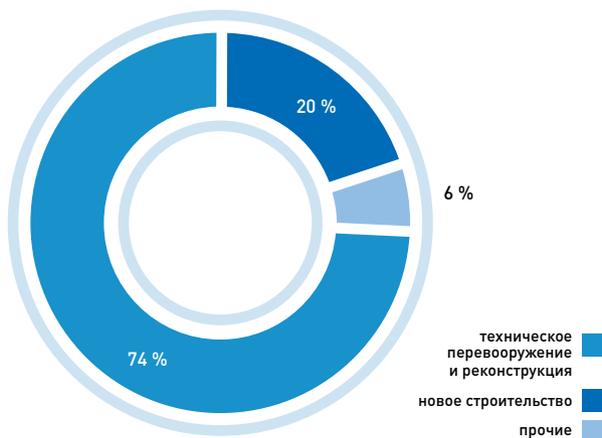
2006	2007	2008
1 393,1	2 918,1	4 300,5



Приведенные данные свидетельствуют о неуклонном росте объемов освоения капитальных вложений и обновлении основных производственных фондов Общества в период 2006-2008 годы.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2006 – 2008 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ НДС)

Направление и структура капиталовложений



СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2008 ГОДУ

ПЛАН ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПЕРЕВЫПОЛНЕН ПО ВСЕМ ВИДАМ ИНВЕСТИЦИЙ, (МЛН. РУБ. БЕЗ НДС.):

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ			В ТОМ ЧИСЛЕ								
			ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ- НИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ			НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО			ПРОЧИЕ (ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ)		
ПЛАН	ФАКТ	% ВЫПОЛ.	ПЛАН	ФАКТ	% ВЫПОЛ.	ПЛАН	ФАКТ	% ВЫПОЛ.	ПЛАН	ФАКТ	% ВЫПОЛ.
3229,8	4300,5	133,1	2387,2	3176,7	133	660,8	864,2	130	181,7	259,6	142,8

Перевыполнение планов технического перевооружения и реконструкции и капитального строительства Общества связано со следующим:

1. Выполнением Обществом Программы первоочередных мер ОАО «Кубаньэнерго» (далее по тексту — Программа), определенных Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края от 17.02.2007 № 13. Программа предусматривала строительство и реконструкцию энергообъектов Общества в 2008 г. на сумму 1 806,5 млн. рублей. Фактически выполнение Программы в отчетном году составило 1512,06 млн. рублей, но с учетом досрочно введенных в 2007 г. ПС 110 кВ «Кореновская», «Северо-Восточная», а также ПС 35/10 кВ «Аэропорт», объем освоения по которым составил 301,4 млн. руб., выполнение обязательств по Соглашению за 2008 г. составило 1813,5 млн.руб., или 100,3 % от запланированного объема.

2. В течение 2006-2008 годов ОАО «Кубаньэнерго» были заключены договора на осуществление технологического присоединения со сроком выполнения договорных обязательств в 2008-2009 годах.

В 2008 году за счет средств на технологическое присоединение планировалось освоить 1 068,9 млн. руб. капитальных вложений.

Однако с учетом выполнения договорных обязательств Общества перед абонентами по договорам техприсоединения ОАО «Кубаньэнерго» перевыполнило инвестиционную программу, финансируемую за счет средств на технологическое

присоединение. При этом фактическое выполнение составило 2 074,8 млн. руб. или 194,1%.

В 2008 году были приобретены ОС по лизингу на сумму 426, 5 млн.руб без НДС.

Наиболее крупные объекты Общества, введенные в эксплуатацию в отчетном году:

- завершены строительством и введены в эксплуатацию две подстанции напряжением 110 кВ «Военгородок» и «Набережная» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА каждая с заходами ВЛ напряжением 110 кВ. Объем введенных основных фондов составил 539,6 млн. руб., в том числе ПС 110 кВ «Военгородок» в объеме 218,516 млн.руб., ПС 110 кВ «Набережная» в объеме 321,084 млн.руб. (новое строительство);

- завершена реконструкция 41 подстанции напряжением 110 кВ (в том числе «Хоста» (1-й пусковой комплекс: 2х25 МВА), «Мацеста» 1-й пусковой комплекс: 2х25 МВА), «Родниковая» (1-й пусковой комплекс: 2х25 МВА), «Верещагинская» (2-ой пусковой комплекс: 1х25 МВА), «РИП», «Юго-Западная» и другие) и 13 подстанций напряжением 35 кВ на общую сумму 2 623.2 млн. руб.

Общее перевыполнение плана освоения капитальных вложений в 2008 г. на 33,15% связано, как уже отмечалось, с необходимостью выполнения ОАО «Кубаньэнерго» обязательств по выполнению заключенных договоров на технологические присоединения потребителей на вышеуказанных объектах.

В отчетном году продолжено строительство подстанций напряжением 110 кВ «Туапсе-Терминал», «Вишневая», «Бытха», «Зеленый Дом», «Аэропорт», строительство новых линий электропередач, реконструкция подстанций напряжением 110 – 35 кВ и ЛЭП на общую сумму 3 162,8 млн. тыс. руб.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
ЗА 2006-2008 ГОДЫ, МЛН. РУБ. (БЕЗ НДС):

ГОДЫ		2006	2007	2008
Направления инвестиционной деятельности – всего		1393,16	2918,06	4 300,52
Электросетевые объекты – всего, в том числе:		947,94	2290,04	3071,95
Техническое перевооружение и реконструкция – всего, в том числе:		824,30	1913,87	1 964,43
Воздушные линии	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	157,30	340,26	156,49
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	12,24	14,95	31,77
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	43,20	20,93	99,64
	Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	178,16	169,82	199,56
Кабельные линии	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	0,00	0,00	0,00
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	0,00	0,00	0,00
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	89,14	135,41	121,76
	Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	0,00	0,00	0,00
Подстанции	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	267,20	1032,81	1 276,47
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	77,06	199,68	61,68
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	0,00	0,00	17,06
Новое строительство и расширение действующих объектов – всего, в том числе:		123,64	376,17	759,30
Воздушные линии	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	0,00	10,74	79,20
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	0,00	57,53	4,04
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	0,00	8,19	5,63
	Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	0,54	5,37	0,00
Кабельные линии	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	0,00	0,00	0,00
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	0,00	0,00	0,00
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	0,00	0,00	17,12
	Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	0,00	0,00	2,13
Подстанции	Высокое напряжение (110 кВ и выше)	123,10	293,49	607,92
	Среднее первое напряжение (35 кВ)	0,00	0,856	10,56
	Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	0,00	0,00	32,68




**ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
ЗА 2006-2008 ГОДЫ, МЛН. РУБ. (БЕЗ НДС):**

ГОДЫ	2006	2007	2008
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)	33,07	110,49	348,22
Средства учета и контроля электроэнергии - всего, в том числе:	8,30	79,67	45,17
АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы	0,00	79,67	20,61
Прочие средства учета и контроля электроэнергии	8,30	0,00	0,00
ПИР строительства будущих лет	52,10	30,38	181,10
Прочие производственные и хозяйственные объекты	235,25	62,33	136,25
Оборудование, не входящее в сметы строек	87,30	110,6	111,08
Объекты непромышленной сферы	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в нематериальные активы	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	0,00	14,08	259,68
Оборудование, входящее в смету строек	29,20	220,47	495,30
Справочно:	0,00	0,00	0,00
Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей	340,90	1539,6	2 074,89

Вышеприведенные данные свидетельствуют о постоянном росте объемов реконструкции и нового строительства электрических сетей всех уровней напряжения, а также подстанций высокого напряжения. Следует отметить, что в отличие от 2007 года, когда осуществлялась замена вводов напряжением 0,4 кВ в объеме более 200 км, в 2008 году выполнялась реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с заменой голых проводов на самонесущий изолированный провод и приведением существующих линий в соответствие к измененным значениям районных климатических условий. Заметно активизировалось новое строительство электрических сетей,

в том числе — сетей напряжением 110 кВ. В 2006 – 2007 годах осуществлялась разработка проектов строительства подстанций и линий электропередачи напряжением 110 кВ и было начато их строительство. В 2008 году осуществлялось строительство и ввод в эксплуатацию данных объектов.

Динамика структуры капитальных вложений Общества показывает также снижение затрат на прочие объекты, сохранение практически на одном уровне затрат на приобретение оборудования, не входящего в сметы строительства, а также значительный рост затрат на проектно-изыскательские работы будущих лет.

ДИНАМИКА ВВОДА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2006 – 2008 ГОДЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА БАЛАНСЕ ОБЩЕСТВА	2006 ФАКТ			2007 ФАКТ			2008 ФАКТ		
	МВА	КМ	ШТ	МВА	КМ	ШТ	МВА	КМ	ШТ
Электрические подстанции - всего:	175	0	3	273,08	0	35	780,9	0	88
ПС 220 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС 110 кВ	175		3	220,5		6	726		15
ПС 35 кВ	0	0	0	42,6	0	5	31,9		4
Комплектные трансформаторные подстанции	0	0	0	9,98	0	24	23,002	0	69
Линии электропередач - всего:	0	232,5	69	0	551,92	113	0	325,18	121
Воздушные линии - всего:	0	164,88	43	0	502,8	77	0	314,93	109
ВЛ 220 кВ	0	16,28		0			0		
ВЛ 110 кВ	0		4	0	41,573	6	0	64,014	8
ВЛ 35 кВ	0	11,2	1	0	18,195	5	0	11,65	2
ВЛ 10 кВ	0	18,2	9	0	18,509	24	0	44,787	30
ВЛ 0,4 кВ	0	119,2	29	0	424,52	42	0	194,48	69
Кабельные линии - всего:	0	67,62	26	0	49,12	36	0	10,25	12
КЛ 220 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 110 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 35 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 10 кВ	0	67,62	26	0	49,12	36	0	9,001	10
КЛ 0,4 кВ	0			0			0	1,249	2

Приведенные выше показатели отражают осуществление технической политики ОАО «Кубаньэнерго», направленной на модернизацию электрических сетей. Более чем в 4 раза в 2008 году по отношению к 2006 году и почти в 3 раза по отношению к 2007 году вырос ввод трансформаторных мощностей, прошедших реконструкцию и техническое перевооружение трансформаторных подстанций. Резкое увеличение объема ввода трансформаторных мощностей обусловлено выполне-

нием Соглашения от 17.02.2007г № 13 между ОАО РАО «ЕЭС России» и администрации Краснодарского края.

В отчетном году увеличилась протяженность реконструированных линий электропередачи:

- напряжением 110 кВ — в 4 раза по отношению к 2006 году и в 1,5 раза по отношению к 2007 году;
- напряжением 10 кВ — более чем в 2 раза по отношению к 2006 и 2007 годам.

Источники финансирования инвестиционных программ

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД В РАЗРЕЗЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ВСЕГО	ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН. РУБ. БЕЗ НДС
Собственные источники финансирования	Амортизация отчетного года	850,14
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,0
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	0,0
	Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года	0,0
	Реновация, включенная в тариф	0,0
	Реализация профильных внеоборотных активов	0,0
	Реализация непрофильных внеоборотных активов	0,0
	Плата за технологическое присоединение	517,68
	Прочие собственные источники финансирования	18,48
Внешние источники финансирования	Бюджетные средства (федеральные, муниципальные)	0,0
	Привлеченные средства (заемные процентные)	1674,28
	Привлеченные средства	0,0
	Плата за технологическое присоединение	1221,82
	Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников	18,12



4,3 млрд. руб.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО
В 2008 ГОДУ

Планы инвестиций ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2011 годы

Планируемый на 2009-2011 годы объем капитальных вложений скоординирован в соответствии со сценарными условиями ОАО «Холдинг МРСК» с учетом развивающегося финансово-экономического кризиса. При этом основной целью Общества остается развитие электрических сетей напряжением 110 кВ и ниже, снижение объемов незавершенного строительства, реконструкция (расширение) действующих подстанций с установкой более мощных трансформаторов и

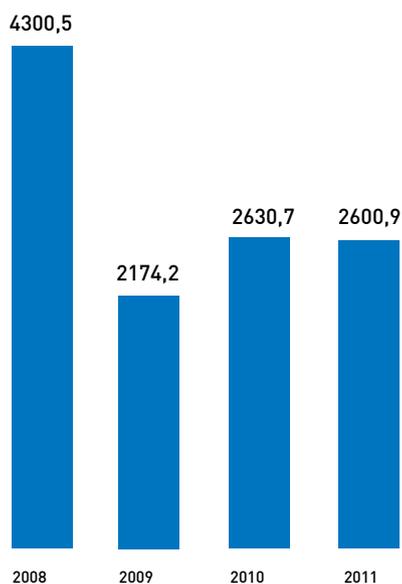
реконструкция сетей напряжением 110 кВ, прилегающих к строящимся ПС напряжением 220 кВ.

В 2009 году объем финансирования инвестиционной программы составит 2174,2 млн. руб., в том числе на новое строительство — 1317,6 млн. руб.

В 2010 и 2009 годах более 80% запланированных средств будет направлено на реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ПЕРИОД 2009-2011 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С 2008 Г., ПО НАПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», МЛН. РУБ. (БЕЗ НДС)

НАПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	2008	2009	2010	2011
Всего, в том числе:	4300,5	2174,2	2630,7	2600,9
Техническое перевооружение и реконструкция	3176,7	856,6	1868,7	2457,3
Новое строительство	864,1	1317,6	762,0	143,6
Прочее	259,6	0	0	0



В 2009г. планируется освоить 2174,2 млн.руб., что составляет 50,6 % от фактического освоения капитальных вложений в 2008 г.

Планируемое освоение 2010 г. составляет 2630,7 млн.руб., что составляет 61,2 % от фактического освоения капитальных вложений в 2008 г. В то же время, по отношению к плану 2009 г. прирост освоения составит 456,5 млн. руб. (21 %).

План освоения на 2011 г. составляет 2600,9 млн. руб., что ниже факта 2008 г. на 1699,6 млн. руб. (39,5 %).

По отношению к 2010 снижению плана освоения составит 29,8 млн. руб. (1,1 %).

Запланированное снижение объемов капитальных вложений в период 2009-2011 годов учитывает развитие финансово-экономического кризиса и сложность привлечения недорогих кредитных ресурсов на финансирование инвестиционных проектов.

ПЛАНЫ ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2009 – 2011 ГОДАХ ПО СРАВНЕНИЮ С 2008 ГОДОМ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА
В 2009-2011 ГОДАХ, МЛН. РУБ. (БЕЗ НДС)

	ИСТОЧНИКИ	ПЛАН НА 2009 Г. В ТЕК. ЦЕНАХ	ПЛАН НА 2010 Г. В ТЕК. ЦЕНАХ	ПЛАН НА 2011 Г. В ТЕК. ЦЕНАХ
Использование собственных источников, без НДС	Амортизация	477,25	1 028, 57	1 151, 92
	Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет	0,00	0,00	0,00
	Прибыль отчетного года	0,00	0,00	581, 03
	Плата за технологическое присоединение - прибыль текущего года	0,00	0,00	0,00
	Прибыль отчетного года, добавленная с учетом перевода в прогнозные цены	0,00	0,00	0,00
	Прочие собственные источники	0,00	0,00	0,00
Использование внешних источников финансирования на капитальные вложения, без НДС	Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений	0,00	599, 15	867, 94
	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00
	Корпоративные займы, в т.ч. от ОАО «Холдинг МРСК»	0,00	0,00	0,00
	Прочие заемные средства	0,00	0,00	0,00
	Средства от продажи акций	0,00	0,00	0,00
	Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	Средства местных и региональных бюджетов	0,00	0,00	0,00
	Долевое участие в строительстве за счет прочих источников	0,00	0,00	0,00
	Плата за технологическое присоединение - авансы полученные	1 696,99	1 002, 93	0,00
	Прочие источники внешнего финансирования	0,00	0,00	0,00
	План, всего, без НДС	2 174 ,24	2 630,65	2 600,89

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Ценные бумаги Общества, находящиеся в обращении

Акции Общества

ОАО «Кубаньэнерго» размещены 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, составляющих 100 % уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго». Общество трижды осуществляло выпуски обыкновенных акций:

ВЫПУСК, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	ОБЪЕМ, ТЫС. РУБ.	КОЛИЧЕСТВО, ШТУК		НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.
		2009	2010	
1-й выпуск, 01.02.1993, №: 18-1-П-0320 (выпуск аннулирован в связи с изменением номинала и количества акций по причине переоценки основных средств)	1 191 296,0	1 191 296	-	1000
2-й выпуск, 21.12.1995 № 18-1-1502	357 388, 8	3 573 888	-	100
3-й выпуск, 30.11.1998 № 1-03-00063-А	1 429 555, 2	14 295 552	-	100
ВСЕГО	1 786 944,0	17869440	-	100

Распоряжением ФКЦБ России от 08.07.2003 г. № 03-1378/р осуществлено объединение 2-го и 3-го выпусков акций ОАО «Кубаньэнерго» с аннулированием присвоенных им регистрационных номеров и присвоением объединенному выпуску единого государственного регистрационного номера: 1-02-00063-А от 08.07.2003.

Привилегированные акции ОАО «Кубаньэнерго» не выпускало. На балансе ОАО «Кубаньэнерго» собственные акции не числятся. ОАО «Кубаньэнерго» не планирует приобретения и последующей продажи собственных акций.

Права акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

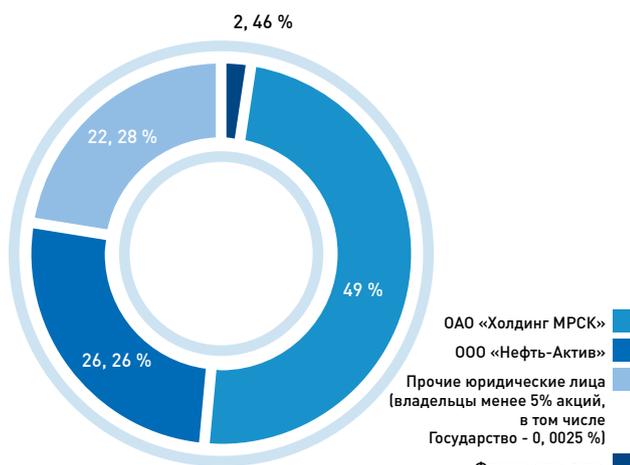
Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 1999-2008 годов органами управления Общества не принимались.

Дочерние и зависимые общества акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеют.

Сведения о владельцах акций ОАО «Кубаньэнерго»

По состоянию на 17.12.2008 г. (последнюю дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго») общее количество владельцев акций составляло 2415, в том числе:

	КОЛ-ВО АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ	ДОЛЯ В УСТ. КАПИТАЛЕ, %
Физические лица	2 283	439 323	2,46
Юридические лица:	132	17 430 117	97,54
В том числе номинальные держатели, не предоставившие информацию о своих клиентах	3	291	0,002
ВСЕГО	2 415	17 869 440	100 %
в том числе нерезиденты	48	3 467 396	19,40



**СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.12.2008 Г.)**

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 5 % АКЦИЙ
ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.12.2008)**

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	ДОЛЯ ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	ОАО «Холдинг МРСК»	8 756 025*	49,00%
Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»	ООО «Нефть-Актив»	4 692 192	26,26%

**СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЛИЦАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008:**

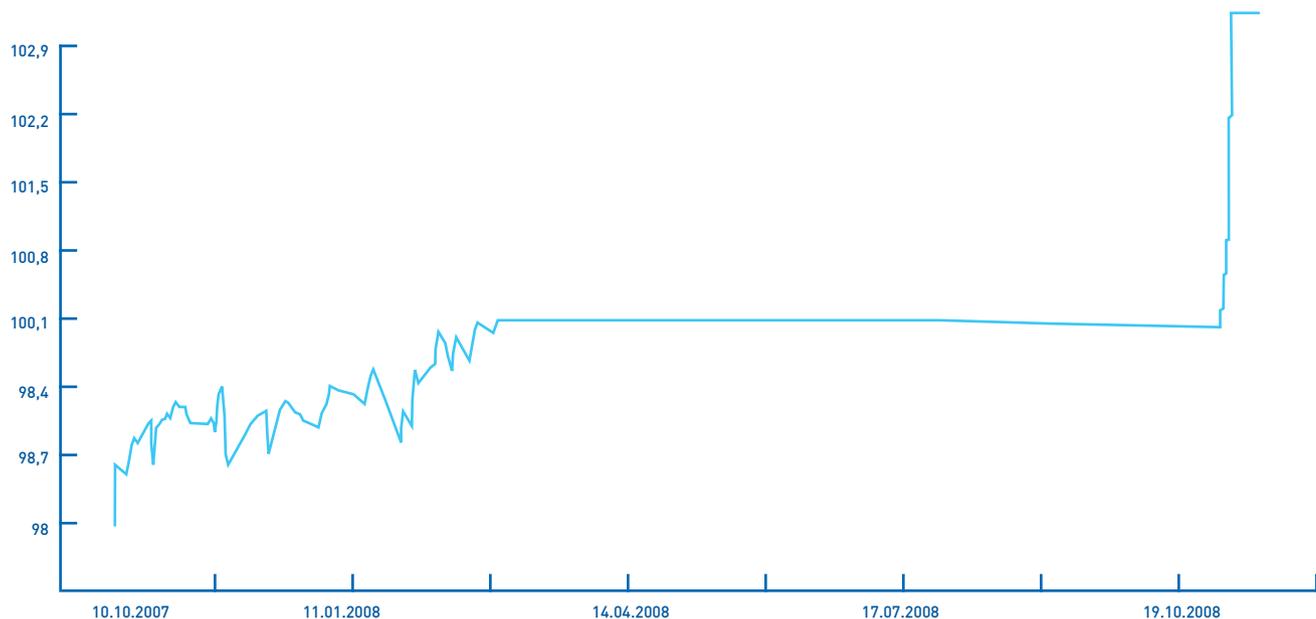
№ П/П	ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛИЦА	КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ	ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, %
1	Физические лица	1 807	340 403	1,905
2	Юридические лица, включая номинальных держателей (всего)	23	17 529 037	98,095
	в том числе владельцы (номинальные держатели) более 5 % акций	3	16 184 590	90,571
3	Всего зарегистрированных лиц	1 830	17 869 440	100

* До 01.07.2008 владельцем данного пакета акций Общества было ОАО РАО «ЕЭС России».



**ОКОЛО
90 000
КМ.**

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЗОНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

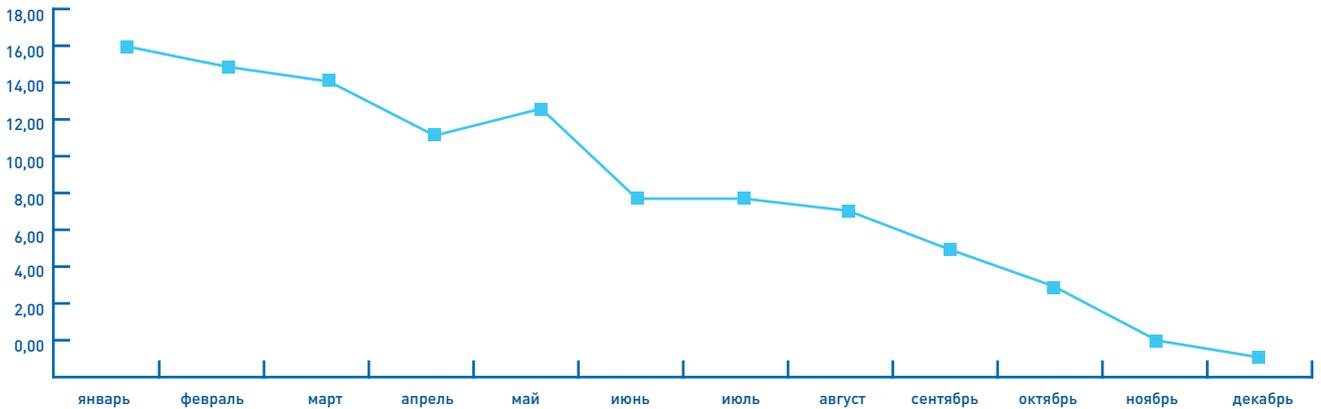


ОБРАЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО В 1 КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА

Рыночная капитализация Общества

ГОД (ПО СОСТ. НА КОНЕЦ ГОДА)	ОАО «РТС» (USD) КЛАССИЧЕСКИЙ РЫНОК		ОАО «РТС» (РУБ.) БИРЖЕВОЙ РЫНОК		ЗАО «ФБ ММВБ» (РУБ.)	
	КАПИТАЛИЗАЦИЯ*	КОММЕНТАРИЙ	КАПИТАЛИЗАЦИЯ*	КОММЕНТАРИЙ	КАПИТАЛИЗАЦИЯ*	КОММЕНТАРИЙ
2004	142 955 520,00	рассчитана Обществом	2 769 763 200,00	рассчитана Обществом	0,00	в данном периоде акции не торговались
2005	281 443 680,00	рассчитана Обществом	5 121 381 504,00	рассчитана Обществом	4 467 360 000,00	рассчитана Обществом
2006	553 952 640,00	рассчитана Обществом	13 164 260 447,79	рассчитана организатором торговли	13 963 537 804,80	рассчитана организатором торговли
2007	665 636 640,00	рассчитана организатором торговли	16 447 984 838,00	рассчитана организатором торговли	16 036 035 456,00	рассчитана организатором торговли
2008	44 673 600,00	рассчитана организатором торговли	1 912 030 080,00	рассчитана организатором торговли	1 396 139 374,20	рассчитана организатором торговли

* Рыночная капитализация рассчитана организаторами торговли в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс. В периоды, когда расчет рыночной капитализации Общества не осуществляется организаторами торговли из-за недостаточного количества совершенных сделок с акциями ОАО «Кубаньэнерго», рыночная капитализация рассчитана Обществом путем умножения котировок акций на количество выпущенных акций Общества.



ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2008 ГОДУ (ПО ДАННЫМ ЗАО «ФБ ММВБ»)

Рыночная капитализация Общества за 2008 год снизилась по сравнению с 2007 годом на 86%. Столь значительное снижение было вызвано фундаментальными факторами, обусловленными влиянием глобального финансового кризиса. Тем не менее, реализуя долгосрочную инвестиционную про-

грамму и используя эффективные методы управления, Общество создает благоприятную инвестиционную среду для потенциальных акционеров, что должно повысить цену акций Общества и, соответственно, рыночную капитализацию ОАО «Кубаньэнерго» в долгосрочной перспективе.

Информация об обращении размещенных акций Общества на рынке ценных бумаг

Акции ОАО «Кубаньэнерго» допущены к обращению (но не включены в котировальные списки) организаторами торговли на рынке ценных бумаг:

- закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ЗАО «ФБ ММВБ»), тикер KUBE;
- открытым акционерным обществом «Российская Торго-

вая Система» (ОАО «РТС» на двух торговых площадках — «Биржевой рынок» (тикер KUBEG) и «Классический рынок» (тикер KUBE).

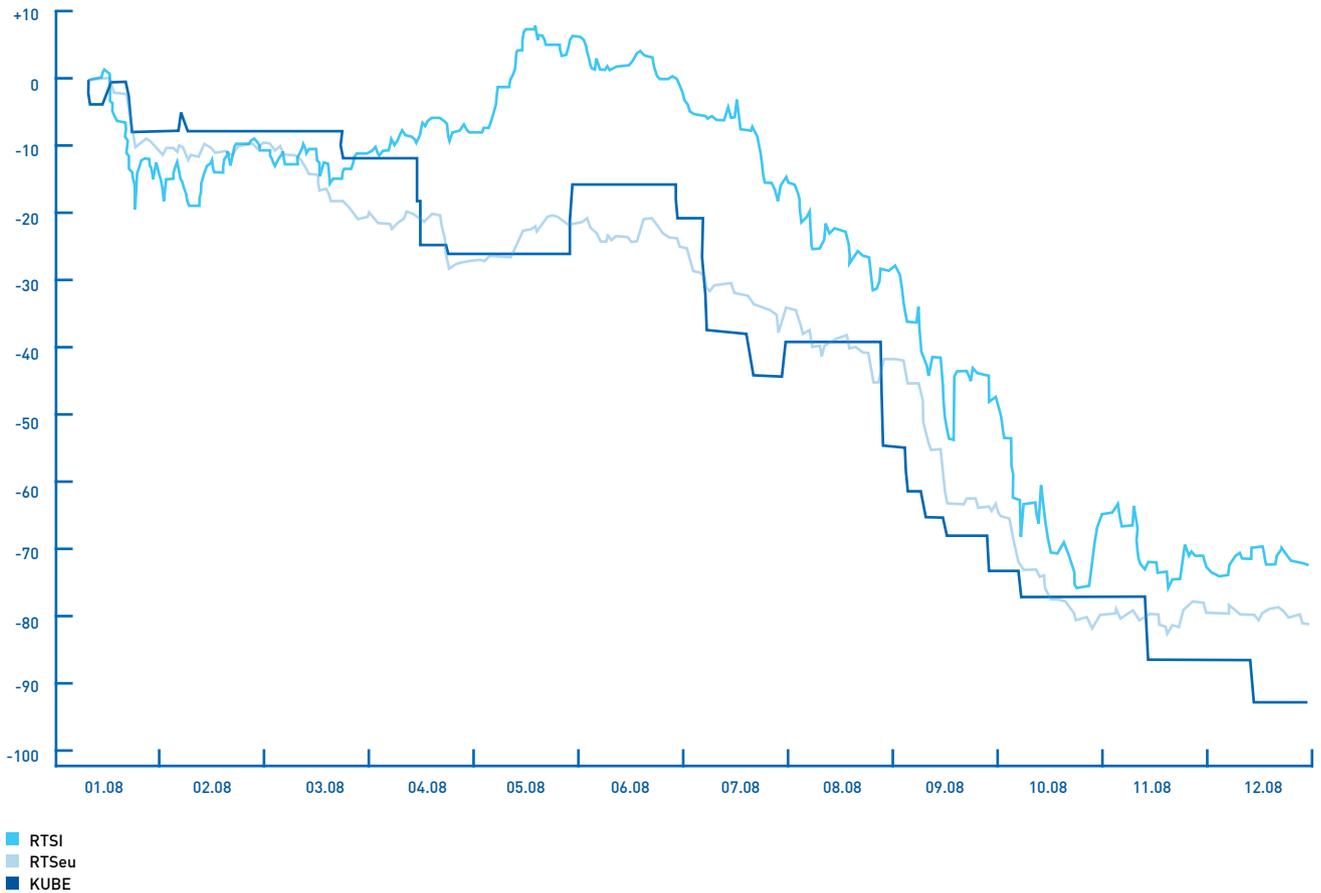
Адрес ЗАО «ФБ ММВБ»: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, веб-сайт: www.micex.ru
 Адрес ОАО «РТС»: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, веб-сайт: www.rts.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ СДЕЛОК С АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК							
МЕСЯЦ				КВАРТАЛ				МЕСЯЦ				КВАРТАЛ			
ПЕРИОД	РТС (USD) КЛАСС/РЫНОК	РТС (РУБ) БИРЖ/РЫНОК	ММВБ	ПЕРИОД	РТС (USD) КЛАСС/РЫНОК	РТС (РУБ) БИРЖ/РЫНОК	ММВБ	ПЕРИОД	РТС (USD) КЛАСС/РЫНОК	РТС (РУБ) БИРЖ/РЫНОК	ММВБ (РУБ)	ПЕРИОД	РТС (USD) КЛАСС/РЫНОК	РТС (РУБ) БИРЖ/РЫНОК	ММВБ (РУБ)
Янв.	15	2	630	1 кв.	19	6	1 577	Янв.	695 814	34 240	23 319 009	1 кв.	847514	77370	59 291 423
Фев.	2	1	410					Фев.	51 200	19 580	14 268 135				
Март	2	3	537					Март	100 500	23 550	21 704 279				
Апр.	3	0	864	2 кв.	5	2	2 004	Апр.	91 193	0	9 032 069	2 кв.	127593	18450	24 744 485
Май	1	2	588					Май	6 400	18 450	6 455 956				
Июнь	1	0	552					Июнь	30 000	0	9 256 460				
Июль	7	0	627	3 кв.	15	0	1 444	Июль	73 725	0	10 261 036	3 кв.	176475	0	22 004 852
Авг.	1	0	273					Авг.	8 500	0	1 729 042				
Сент.	7	0	544					Сент.	94 250	0	10 014 774				
Окт.	1	0	438	4 кв.	5	0	1 300	Окт.	8 500	0	1 911 482	4 кв.	37207	0	5 618 017
Нояб.	1	0	279					Нояб.	5 000	0	1 080 015				
Дек.	3	0	583					Дек.	23 707	0	2 626 520				
ИТОГО:	44	8	6325		44	8	6 325		1 188 789	95 820	111 658 776		1188789	95820	111 658 776

МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ЦЕНЫ 1 АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ДОСТИГНУТЫЕ В 2008 ГОДУ

ДАТА	РТС				ММВБ	
	КЛАССИЧЕСКИЙ РЫНОК		БИРЖЕВОЙ РЫНОК		МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)	МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)
	МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)	МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)	МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)	МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (РУБ.)		
15.01.08					902	
16.01.08		37,75				
25.01.08						920
06.05.08			600			
15.12.08, 29.12.08	2,5					
31.12.08						78,51



ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» (KUBE) В СРАВНЕНИИ С ДИНАМИКОЙ ИНДЕКСА РТС (RTSI) И ОТРАСЛЕВОГО ИНДЕКСА РТС – ЭНЕРГЕТИКА (RTSEU) В 2008 ГОДУ (НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «КЛАССИЧЕСКИЙ РЫНОК» ОАО «РТС»)
WWW.RTS.RU

Приведенный выше график показывает, что изменение цены акций Общества в 2008 году происходило на фоне общего снижения индекса РТС и отраслевого индекса РТС — Электроэнергетика, и отражает влияние мирового финансового кризиса.

Обращение акций ОАО «Кубаньэнерго» в отчетный период характеризовалось малыми объемами торгов, на что повлияли вышеперечисленные факторы.

С маркет-мейкерами ОАО «Кубаньэнерго» договорных отношений не имеет.

Облигации Общества

Во 2-м полугодии 2007 года ОАО «Кубаньэнерго» осуществлен выпуск облигационного займа со следующими параметрами:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Общее количество и объем по номинальной стоимости выпущенных облигаций: 3 000 000 штук номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-00063-А от 05.06.2007.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.08.2007.

В 1 квартале 2008 года, в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» решения о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» (протокол № 22 от 22.01.2008г.), в соответствии со ст. 60 Гражданского кодекса РФ и ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом осуществлен выкуп облигаций в объеме 2939822 штуки на сумму 2 939,8 млн. руб. (по требованию владельцев данных облигаций).

В настоящее время в обращении находится 60 178 штук облигаций Общества номинальной стоимостью 60 178 000 рублей.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

1. Владельцы облигаций имеют право на получение:
 - 50 % от номинальной стоимости облигаций в 546-й календарный день с даты начала размещения облигаций;
 - 50 % от номинальной стоимости облигаций в 1 092-й календарный день с даты начала размещения;
 - процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости облигации (купонного дохода);
 - номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости*) при реорганизации, ликвидации либо банкротстве эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Владельцы облигаций имеют право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами облигаций, имеют право обратиться к эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или

соответствующей части номинальной стоимости облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций, в порядке, предусмотренном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.

Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев облигаций.

С переходом прав на облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

3. Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.

4. Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска

Способ размещения облигаций - открытая подписка.

Дата фактического начала размещения облигаций — 25.07.2007.

Дата фактического окончания размещения облигаций — 25.07.2007.

Размещение облигаций проводилось путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение документарных ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ».

Местонахождение: г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1.

Сведения о лицензии: лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии не ограничен.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном по-

* Под непогашенной частью номинальной стоимости облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью облигации выпуска и выплаченной владельцам частью номинальной стоимости облигации.

рядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Дата погашения:

- 21.01.2009 — погашение 50 % от номинальной стоимости облигаций;

- 21.07.2010 год — погашение 50 % от номинальной стоимости облигаций.

Погашение каждой части номинальной стоимости облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению эмитента. Функции платёжного агента при погашении облигаций выполняет ОАО «АЛЬФА-БАНК», сведения о котором приводятся в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в ленте новостей, а также в газете «Кубанские новости» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Кубанские новости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Погашение каждой части номинальной стоимости облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

В дату погашения каждой части номинальной стоимости облигаций платёжный агент перечисляет необходимые де-

нежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости облигаций, указанными в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, платёжный агент уведомляет об этом НП «НДЦ», который в свою очередь, после погашения номинальной стоимости облигаций в полном объеме переводит погашенные облигации со счетов депо владельцев облигаций, на счет погашенных облигаций эмитента.

Если дата погашения каждой части номинальной стоимости облигаций приходится на выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО (КУПОННОГО) ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПЛАТЫ

КУПОН-НЫЕ ПЕРИОДЫ	ДАТА НАЧАЛА КУПОННОГО ПЕРИОДА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ КУПОННОГО ПЕРИОДА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУПОННОГО ПЕРИОДА (В ДНЯХ)	РАЗМЕР ДОХОДА ПО КУПОНУ (В % И В РУБЛЯХ)	РАЗМЕР ДОХОДА ПО КУПОНУ ПО ВСЕМ ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (В РУБЛЯХ)	ДАТА ВЫПЛАТЫ ПО КУПОНУ	ДАТА ФИКСАЦИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
1	25.07.07	23.01.08	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	117 420 000	23.01.08	14.01.08
2	23.01.08	23.07.08	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	2 355 366	23.07.08	14.07.08
3	23.07.08	21.01.09	182	7,85% годовых, 39 руб. 14 коп.	2 355 366	21.01.09	12.01.09
4	21.01.09	22.07.09	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	1 177 684	22.07.09	13.07.09
5	22.07.09	20.01.10	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	1 177 684	20.01.10	11.01.10
6	20.01.10	21.07.10	182	7,85% годовых, 19 руб. 57 коп.	1 177 684	21.07.10	12.07.10

Вид предоставленного обеспечения: поручительство (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций); предельный размер обеспечения 4 млрд. рублей.

Документы и информация, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций эмитента, находятся на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнерго» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров — орган управления Общества, к компетенции которого относится общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров; в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 11 человек.

Исполнительные органы: Правление (коллегиальный исполнительный орган в количественном составе 13 человек) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), осуществляющие руководство текущей деятельнос-

тью Общества; по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом Общества — орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный Общему собранию акционеров Общества; в соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

Компетенция органов управления и контроля Общества, порядок их избрания, принятия решений, организация деятельности и иные вопросы определены законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом ОАО «Кубаньэнерго» и внутренними документами, регулирующими деятельность данных органов.

Принципы и практика корпоративного управления. Информация об оценке корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и его дочерних и зависимых обществ

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации.

В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления, обеспечения прозрачности управления Обществом, соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления, защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами, Советом директоров были утверждены следующие внутренние документы:

- Кодекс корпоративного управления;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике.

В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Обществом осуществляется контроль действий лиц, имеющих в соответствии с должностными обязанностями доступ к такой информации, путем сбора и анализа деклараций данных лиц о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества.

Общество стремится следовать стандартам надлежащего корпоративного управления:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать размер собственного капитала Общества, его прибыль и капитализацию;
- Совет директоров и исполнительные органы должны работать эффективно, в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия для устойчивого увеличения собственного капитала Общества, его прибыли и капитализации;
- должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов ОАО «Кубаньэнерго», Общество постоянно совершенствует корпоративное управление.

В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности ОАО «Кубаньэнерго» включило в Кодекс корпоративного управления не только нормы российского законодательства, но и дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления.

Основные принципы корпоративного управления, установленные Кодексом корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго»

- подотчетность (Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством);

- справедливость (Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам);

- прозрачность (Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);

- ответственность (Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости).

Реализуемая в ОАО «Кубаньэнерго» практика корпоративного управления

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие этих органов управления Общества и четкое разграничение их полномочий являются одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового собрания акционеров кумулятивным голосованием. Общество считает, что члены Совета директоров, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления и не ограничивает количество переизбранных членов Совета директоров.

Общество считает, что Совет директоров должен возглавлять член Совета директоров, не являющийся членом коллегиального исполнительного органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять

свои функции. Состав Совета директоров должен обеспечивать надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества. Для обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров независимых директоров.

Независимые члены в составе Совета директоров Общества:

- действовавшего до 06.06.2008: С.И. Бисиркин, М.Н. Бунякин, Е.Н. Быханов, А.Г. Галкин, П.Б. Еремин, В.Л. Лусинин, А.К. Морин;

- действовавшего с 06.06.2008 до 11.03.2009: Д.В. Болотов (председатель Совета директоров), Е.Н. Быханов, Д.В. Гурин, В.В. Садовой,

- действующего с 11.03.2009: А.М. Айрапетян, Д.В. Гурьянов, А.В. Зимин, С.Б. Косарев, К.Ю. Петухов, Д.Д. Преснухин, А.А. Пухальский, М.Е. Ставский, А.В. Шлыков.

Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы, что обеспечивает надлежащее исполнение данным органом своих обязанностей. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров.

Общество не предоставляет займов членам Совета директоров (за исключением, если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом или входит в состав коллегиального исполнительного органа).

Члены Совета директоров действуют добросовестно в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами, и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.

Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.

Правление и Генеральный директор

Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим единоличный исполнительный

орган в лице Генерального директора. Оно также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии Общества.

В соответствии с Уставом Общества члены Правления Общества избираются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Состав Правления обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Каждый член Правления, включая Председателя Правления, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

Правление проводит заседания не реже одного раза в месяц, члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества.

Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно в интересах Общества и всех его акционеров.

Генеральный директор и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.

Общество осознает, что опыт, общественные связи, знания и квалификация членов Правления, в том числе приобретенные ими во время работы в Обществе, открывают возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и коллективной – путем владения долями, акциями), не связанной с интересами Общества.

Вместе с тем члены Правления гарантируют, что осуществление такой деятельности:

- не препятствует каким либо образом осуществлению функций члена Правления Общества;
- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов Общества;
- не будет наносить материального ущерба Обществу;
- не будет наносить ущерба деловой репутации Общества;
- не создает конкуренции Обществу.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Общества, члены Правления раскрывают перед Обществом информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными документами Общества.

Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов.

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Общества. С этой целью Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

Корпоративный секретарь Общества

В целях соблюдения в Обществе надлежащего порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, организации деятельности Совета директоров Общества Советом директоров избран Корпоративный секретарь Общества.

Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров.

Основные функции Корпоративного секретаря Общества:

- организационное, информационное и документальное обеспечение деятельности Совета директоров;
- обеспечение взаимодействия между органами управления и контроля Общества;
- обеспечение взаимодействия с ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

Акционеры Общества

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Общество ежеквартально раскрывает финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке размещается на сайте Общества (www.kubanenergo.ru) в информационной сети Интернет.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение Общих собраний акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в должном объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

Вся информация, касающаяся Общих собраний акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте Общества в информационной сети Интернет.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.

В Обществе принято Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в котором подробно описан порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров.

Раскрытие информации и прозрачность

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной целью имеет обеспечение высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иные сведения, что обеспечивает высокую степень

прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определены в Положении об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго», утвержденном Советом директоров Общества (протокол от 03.10.2006 № 22/2006).

При раскрытии информации Общество руководствуется принципами:

- принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;

- принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

- принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

- принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества. Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы Общества. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества.

Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества и его ДЗО.

Основные цели взаимодействия Общества с ДЗО:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности ДЗО;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО.

Документом, закрепляющим основные принципы и положения корпоративного управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго». В соответствии с указанным Порядком взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений Общих собраний акционеров, Советов директоров, ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).

Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих Представителей:

- на Общих собраниях акционеров ДЗО;
- в советах директоров ДЗО;
- в ревизионных комиссиях ДЗО.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ.

Информация об оценке корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и его дочерних и зависимых обществ

Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» («РИД» — Эксперт РА) 15.01.2007 г. составил отчет о практике корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго». В соответствии с данным отчетом уровень практики корпоративного управления Общества оценен как средний, ему присвоен рейтинг «В+».

Рейтинги корпоративного управления дочерним и зависимым обществам ОАО «Кубаньэнерго» не присваивались.

Отчет о соблюдении ОАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления за 2008 г. (см. приложение 6).

Информация о персональном составе органов управления Общества*

Все лица, входившие в 2008 году и входящие в настоящее время в состав органов управления Общества, являются гражданами России.

Сделки между Обществом и лицами, являвшимися в 2008 году (являющимися) членами органов управления Общества,

в отчетном году не совершались. Никто из лиц, являвшихся в 2008 году (являющихся) членами органов управления Общества, акциями ДЗО Общества не владеет.

В отчетном году члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» за счет Общества не обучались.

Состав Совета директоров

Персональный состав Совета директоров Общества, действовавший с 01.06.2007 до переизбрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 06.06.2008:

РАППОПОРТ
Андрей Натанович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ с 17.07.2007.

Год рождения: 1963.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Иные занимаемые должности: Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», ЗАО «Айкакан атомайин электракаян», ЗАО «Электрические сети Армении».

Председатель Наблюдательного совета АО «AES Теласи».

Председатель Правления TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.

Член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Восточная энергетическая компания», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Сангудинская ГЭС-1».

Член Наблюдательного совета АО «Объединенная Энергетическая Система ГрузРосэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

БУНЯКИН
Максим Николаевич

Год рождения: 1980.

Образование: высшее юридическое.

Основное место работы: главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

БИСИРКИН
Сергей Иванович

Год рождения: 1965.

Образование: высшее, инженер железнодорожного транспорта, второе высшее юридическое.

Основное место работы: заместитель начальника Управления корпоративных отношений ЗАО «ЮКОС-РМ».

* В данном разделе указаны места работы лиц, входящих (входивших) в состав органов управления и контроля ОАО «Кубаньэнерго», и занимаемые ими должности в период исполнения обязанностей членов органов управления (контроля) Общества.

Иные занимаемые должности: Член Советов директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Кубанские магистральные сети».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

ЛУСИН
Владимир Леонидович

Год рождения: 1959 год.

Образование: высшее техническое, инженер-строитель.

Основное место работы: заместитель руководителя Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

ГАВРИЛОВ
Александр Ильич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее экономическое и техническое, кандидат экономических наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

ГАЛКИН
Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее инженерно-экономическое.

Основное место работы: начальник отдела методологии и установления КПЭ Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.06.2004.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

ДЬЯКОВ
Федор Александрович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее техническое, радиоинженер.

Основное место работы: генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Дагэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

БЕЛОНОВ
Михаил Иванович

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, инженер-электрик, кандидат экономических наук.

Основное место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Директор филиала «Сочинские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Владеет 30 акциями Общества.

БЫХАНОВ
Евгений Николаевич

Год рождения: 1968 год.

Образование: высшее техническое и экономическое.

Основное место работы: заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

ЕРЕМИН
Павел Борисович

Год рождения: 1973 год.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: главный специалист Дирекции акционерных отношений ЗАО «ЮКОС-РМ».

Иные занимаемые должности: Член Советов директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Корпоративные сервисные системы», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томскэнергоремонт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

МОРИН
Александр Константинович

Год рождения: 1948 год.

Образование: высшее техническое и юридическое.

Основное место работы: главный специалист IP Holding.

Иные занимаемые должности: Член Советов директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Корпоративные сервисные системы».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Акциями Общества не владеет.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 06.06.2008 и действовавший до переизбрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 11.03.2009:

БОЛОТОВ
Дмитрий Александрович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, менеджер, юрист.

Основное место работы: начальник отдела управления капиталом ОАО «ОГК-2».

Иные занимаемые должности: Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Член Совета директоров ОАО «Автотранспортное хозяйство», ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОАО «Подсобное хозяйство «Энергетик».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

БЕЛОНОГОВ
Михаил Иванович

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, инженер-электрик, кандидат экономических наук.

Основное место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга».

Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Владеет 30 акциями Общества.

- БРИЖАНЬ**
Виталий Васильевич
- Год рождения: 1974.
Образование: высшее юридическое.
Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.
- БЫХАНОВ**
Евгений Николаевич
- Год рождения: 1968 год.
Образование: высшее техническое и экономическое.
Основное место работы: заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».
Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2007.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.
- ГАВРИЛОВ**
Александр Ильич
- Год рождения: 1973.
Образование: высшее экономическое и техническое, кандидат экономических наук.
Основное место работы: генеральный директор ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Член Совета директоров и председатель Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.
- ГУРИН**
Дмитрий Васильевич
- Основное место работы:** до 09.2008 - генеральный директор ООО «РН-энерго».
Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.
- КОСТЕЦКИЙ**
Вячеслав Юрьевич
- Год рождения: 1974.
Образование: высшее юридическое.
Основное место работы: заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.
- ЛУНЕВ**
Игорь Анатольевич
- Год рождения: 1969.
Образование: высшее экономическое, доктор экономических наук.
Основное место работы: заместитель ген. директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго».
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.
Акциями Общества не владеет.

ПЕСТОВ
Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1967.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга».

Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».

Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 11.03.2009.

Акциями Общества не владеет.

САДОВОЙ
Виктор Викторович

Год рождения: 1946.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик.

Основное место работы: директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

СУЛТАНОВ
ГЕОРГИЙ АХМЕДОВИЧ

Год рождения: 1954.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик, доктор технических наук.

Основное место работы: заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга».

Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Волгоградсетьремонт» и ОАО «Астрахань-электросетьремонт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 06.06.2008.

Акциями Общества не владеет.

По решению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на основании требования ООО «Нефть-Актив», владеющего 26,3 % уставного капитала Общества, 10.03.2009 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго», на котором приняты решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе (протокол от 11.03.2009 № 24).

В настоящее время в состав Совета директоров Общества входят:

Ф.И.О. ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Косарев Сергей Борисович, председатель Совета директоров	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
Айрапетян Арман Мушегович	заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
Гурьянов Денис Львович	начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Зимин Алексей Владимирович	заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
Кравченко Вячеслав Михайлович	генеральный директор ООО «РН-Энерго»
Пестов Дмитрий Владимирович	заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Петухов Константин Юрьевич	директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
Преснухин Денис Дмитриевич	директор по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК»
Пухальский Александр Андреевич	директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Ставский Михаил Ефимович	вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Шлыков Алексей Викторович	директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

Действующий состав Правления Общества*

ГАВРИЛОВ
Александр Ильич



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Год рождения: 1973.

Образование: высшее экономическое и техническое, кандидат экономических наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Член Совета директоров и председатель Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

ПЕСТОВ
Дмитрий Владимирович



Год рождения: 1967.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик.

Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «МРСК Юга».

Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».

Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

ТЕРТИШНИКОВ
Константин Юрьевич



Год рождения: 1969.

Образование: высшее техническое и экономическое.

Основное место работы: первый заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности:

Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

КОЧЕРГА
Виталий Александрович



Год рождения: 1977.

Образование: высшее юридическое.

Основное место работы: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности:

Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».

Акциями Общества не владеет.

*Избран решением Совета директоров 14.07.2006 с изменениями от 09.01.2007, 02.07.2007, 23.01.2008, 17.04.2008, 25.07.2008, 31.12.2008.

БОЙКО
Николай Иванович



Год рождения: 1947.

Образование: высшие педагогическое и юридическое.

Основное место работы: заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». Акциями Общества не владеет.

ГАЛЯЕВ
Александр Николаевич



Год рождения: 1972.

Образование: высшее экономическое.

Основное место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

МАРИЧЕВ
Александр Анатольевич



Год рождения: 1950.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик

Основное место работы: заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

ЛЯШКО
Андрей Владимирович



Год рождения: 1978.

Образование: высшее техническое, инженер-электрик.

Основное место работы: заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

ГОЛОВАХА
Людмила Алексеевна



Год рождения: 1955.

Образование: Кубанский государственный университет, профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО КГУ по программам юриспруденция, государственное и муниципальное управление.

Основное место работы: заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга».

Иные занимаемые должности: Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

Акциями Общества не владеет.

САВИН
Григорий Григорьевич



Год рождения: 1952.
Образование: высшее экономическое.
Основное место работы: главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».
Акциями Общества не владеет.

НАТХО
Инвер Юсуфович



Год рождения: 1958.
Образование: высшее, инженер-строитель, инженер-электрик.
Основное место работы: директор филиала «Краснодарские электрические сети», директор филиала «Адыгейские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».
Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».
Владеет 20 акциями Общества.

МАНУКАЛО
Александр Васильевич



Год рождения: 1950.
Образование: высшее техническое, инженер-электрик
Основное место работы: директор филиала «Юго-Западные электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».
Иные занимаемые должности: Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».
Акциями Общества не владеет.

ПОПОВ
Владимир Петрович



Год рождения: 1959.
Образование: высшее техническое, инженер-строитель
Основное место работы: заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона ОАО «МРСК Юга».
Иные занимаемые должности: Директор филиала «Сочинские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».
Акциями Общества не владеет.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества

С 14.09.2007 функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляет управляющая организация.

Основание передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации: решение внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007), во исполнение которого решением Со-

вета директоров Общества (протокол от 12.09.2007 № 43/2007) одобрены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 14.09.2007 договор был подписан сторонами.

Согласно данному договору, его заключение не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «единоличный исполнительный орган», однако положения Устава Общества, посвященные единоличному исполнительному органу (генеральному директору), на период действия договора применяются только

в отношении управляющей организации. Основной целью Управляющей организации является получение Обществом прибыли. Основными задачами Управляющей организации являются достижение Обществом и обеспечение выполнения Обществом ключевых показателей эффективности Общества, а также осуществление Обществом видов деятельности, закрепленных в Уставе Общества.

Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей действует в интересах Общества, осуществляя свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Управляющая организация без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган (Генерального директора).

Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором Управляющей организации в соответствии с требованиями ст.185 ГК РФ, в пределах полномочий, указанных в доверенностях.

Полное фирменное наименование управляющей организации Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «МРСК Юга».

Место нахождения ОАО «МРСК Юга»: 344002,
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

Адрес для направления почтовой корреспонденции

ОАО «МРСК Юга»: 350015, Россия,
г. Краснодар, ул. Северная, 327.

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» -
Гаврилов Александр Ильич.

Управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» -
Пестов Дмитрий Владимирович (по доверенности).

Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества

В целях обеспечения эффективной работы по общему руководству деятельностью Общества решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» при Совете директоров Общества создан Комитет по надёжности и утверждено положение об этом органе.

Задачами Комитета по надёжности Общества являются выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надёжности;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества;
- анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надёжностью.

Сведения о вознаграждениях лицам, входящим в состав органов управления Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества

Сумма доходов всех членов Совета директоров, начисленных за 2008 год, составила 1419,07 тыс. руб. Задолженности эмитента членам Совета директоров на дату окончания отчетного квартала нет. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым общим собранием акционеров (протокол от 06.06.2008г. № 23), вознаграждение членов Совета директоров в настоящее время рассчитывается следующим образом:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на день проведения заседания Совета

директоров Общества, с учетом роста индекса потребительских цен, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом роста индекса потребительских цен, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества;

- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества

по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;

- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Кроме того, члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Вознаграждения членам Правления Общества

Члены Правления Общества относятся к высшим менеджерам 1 категории. В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и членами Правления мотивация членов Правления осуществляется в соответствии с «Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 24.12.2007 № 48/2007).

В соответствии с адресным распоряжением генерального директора установлены должностные оклады. За выполнение индивидуальных ключевых показателей эффективности менеджеров 1 категории начисляется квартальное и годовое вознаграждение, предусмотренное «Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго». Дополнительного вознаграждения за участие в работе Правления Общества не начисляется.

Вознаграждения генеральному директору Общества

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 17.07.2007 № 39/2007). Данное положение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора с генеральным директором, устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада генерального директора Общества;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий;
- порядок принятия решений, направленных на реализацию данного положения.

Вознаграждение управляющей организации Общества определяется и выплачивается в соответствии с порядком, изложенным в договоре от 14.09.2007 о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго». Согласно данному порядку вознаграждение управляющей организации складывается из следующих составляющих:

- постоянной, выплачиваемой ежемесячно;
- переменной, выплачиваемой при достижении Обществом высоких показателей срочной ликвидности (по итогам квартала), чистой прибыли, рентабельности собственного капитала, надежности энергосистемы, а также при выполнении плана потерь электроэнергии, отпущенной из сети Общества (по итогам года).

Сведения о процедурах подачи вопросов в повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества

Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указа-

нием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока - 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голо-

сования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами

для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества

Предложения в повестку дня заседания Совета директоров вправе вносить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, исполнительные органы, а также аудитор Общества. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Корпоративному секретарю. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или создать внеплановое заседание.

Обзор деятельности органов управления Общества в отчетном году

Общие собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

В отчетном году состоялись два общих собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго».

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» состоялось 18.01.2008 г. (протокол № 22 от 22.01.2008г.).

Данным собранием акционеров были приняты решения, впоследствии признанные судом недействительными:

№ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1	О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта.	1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга». 1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» (Приложение 1). 1.3. Утвердить передаточный акт (Приложение 2).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» состоялось 29.05.2008 г. (протокол № 23 от 06.06.2008г.).
 Данным собранием акционеров были приняты следующие решения:

№ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ												
1	Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.												
2	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.	<p>Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:</p> <table border="1" data-bbox="799 592 1426 839"> <thead> <tr> <th data-bbox="799 601 1214 649">НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</th> <th data-bbox="1222 601 1294 626">365 699</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="799 668 975 693">Распределить на:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 693 999 717">Резервный фонд</td> <td data-bbox="1222 693 1238 717">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 725 1007 750">Фонд накопления</td> <td data-bbox="1222 725 1302 750">310 158</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 757 951 782">Дивиденды</td> <td data-bbox="1222 757 1294 782">30 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 790 1158 814">Погашение убытков прошлых лет</td> <td data-bbox="1222 790 1294 814">25 541</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="794 858 1431 953">Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 1,67884388 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения.</p>	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	365 699	Распределить на:		Резервный фонд	0	Фонд накопления	310 158	Дивиденды	30 000	Погашение убытков прошлых лет	25 541
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	365 699													
Распределить на:														
Резервный фонд	0													
Фонд накопления	310 158													
Дивиденды	30 000													
Погашение убытков прошлых лет	25 541													
3	Об избрании членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <ol data-bbox="794 1003 1142 1271" style="list-style-type: none"> 1.Белоногов Михаил Иванович; 2.Болотов Дмитрий Александрович 3.Брижань Виталий Васильевич; 4.Быханов Евгений Николаевич; 5.Гаврилов Александр Ильич; 6.Гурин Дмитрий Васильевич; 7.Костецкий Вячеслав Юрьевич; 8.Лунев Игорь Анатольевич; 9.Пестов Дмитрий Владимирович; 10.Садовой Виктор Викторович; 11.Султанов Георгий Ахмедович. 												
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</p> <ol data-bbox="794 1321 1166 1443" style="list-style-type: none"> 1.Баитов Анатолий Валерьевич; 2.Бобров Алексей Валерьевич; 3.Кормушкина Людмила Дмитриевна; 4.Петрова Мария Владимировна; 5. Шмаков Игорь Владимирович. 												
5	Об утверждении аудитора Общества.	<p>Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 07.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.</p>												

№ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6	О внесении изменений и дополнений в Устав	Решение не принято.
6.1	<p>Общества:</p> <p>В статье 14:</p> <p>Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:</p> <p>14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p>14.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.</p> <p>14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	
6.2	<p>В статье 15:</p> <p>подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества.</p>	Решение не принято.
6.3	<p>В статье 20:</p> <p>Дополнить подпунктом 20.16. следующего содержания:</p> <p>В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.</p>	Решение не принято.

№ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ	ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7	Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8	Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12	Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Заседания Совета директоров Общества

В 2008 году проведено 16 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 289 вопросов.

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по основным вопросам, рассмотренным Советом директоров в отчетном году:

№ ПП	ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ	ДАТА И № ПРОТО- КОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТО- РОВ ОБЩЕСТВА
1	О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Экологической политики Общества на 2008-2015 годы, Программы реализации экологической политики Общества на 2008г., Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 годы.	1.Признать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2.Утвердить Экологическую политику Общества на 2008-2015 годы в соответствии с приложением к настоящему решению. 3.Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению. 4.Утвердить программу реализации экологической политики Общества на 2008 – 2010 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.	23.01.2008 № 49/2008
2	Об утверждении Ремонтной программы Общества на 2008 год.	Утвердить Ремонтную программу Общества на 2008 г. (Приложение к настоящему решению).	05.02.2008 № 50/2008
3	Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год согласно приложению на следующих существенных условиях: - общий объем страховой премии по Программе и переходящим договорам – 188 282 211 руб., в том числе: - объем страховой премии, подлежащей оплате в 2009 году – 49 590 550 руб.	27.02.2008 № 51/2008
4	Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	27.02.2008 № 51/2008

№ ПП	ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ	ДАТА И № ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
5	О присоединении ОАО «Кубаньэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».	1.Присоединиться к Стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России». 2.Считать Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» внутренним локальным нормативным актом Общества.	27.02.2008 № 51/2008
6	Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.	Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.	11.03.2008 № 52/2008
7	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.	1.Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить агентский договор с ОАО «МРСК Юга» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценки активов.	11.03.2008 № 52/2008
8	Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».	Утвердить «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.	17.04.2008 № 54/2008
9	Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Утвердить бизнес - план Общества на 2008 год со следующими основными показателями, 1. Ключевые показатели эффективности: Годовые: - ROE, %: 5,84 - Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 12,5 2. Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных): Чистая прибыль: 572 690 тыс. руб., в том числе: - Дивиденды: 55 000 тыс. руб. ; - Использование прибыли на инвестиции текущего года: 517 690 тыс. руб. Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 тыс. руб.	30.05.2008 № 56/2008
10	Об утверждении решения о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.	Утвердить решение о размещении 4 000 000 (Четыре миллиона) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (далее – Эмитент) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на следующих основных условиях: а) Способ размещения – открытая подписка; б) Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций; г) Срок обращения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размеще-	25.07.2008 № 58/2008

№ ПП	ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ	ДАТА И № ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
		<p>ния Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.</p> <p>д) Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.</p> <p>е) Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.</p> <p>Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.</p> <p>В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p> <p>ж) Предусмотрено досрочное погашение Облигаций.</p> <p>Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.</p> <p>Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.</p> <p>Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске Облигаций или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.</p> <p>Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 	

№ ПП	ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ	ДАТА И № ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
		<p>- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.</p> <p>Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.</p> <p>В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Общество осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций.</p> <p>Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.</p> <p>Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Общества и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.</p> <p>Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p> <p>Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.</p> <p>з) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.</p> <p>Утвердить Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки.</p>	
11	<p>Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.</p>	<p>Утвердить Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки.</p>	<p>25.07.2008 № 58/2008</p>

№ ПП	ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ	ДАТА И № ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
12	Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.	Утвердить следующие скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год: Годовые: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб.: 572 691; - собственный капитал, тыс. руб.: 9 984 136; - ROE, %: 5,74; - потери электроэнергии. к отпуску в сеть, %: 12,50.	25.07.2008 № 58/2008
13	Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).	18.12.2008 № 63/2008
14	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».	18.12.2008 № 63/2008
15	Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	Утвердить Экологическую политику ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.	18.12.2008 № 63/2008
16	Об утверждении Экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» и Программы реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.	Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2009 год в соответствии с приложением к настоящему решению.	31.12.2008 № 64/2008
17	Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	31.12.2008 № 64/2008
18	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.	Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.	31.12.2008 № 64/2008

Протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров размещаются на сайте Общества по адресу:
www.kubanenergo.ru

Совет директоров осуществляет контроль исполнения принятых им решений – ежеквартально, в соответствии с планом работы на рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.

Информация о Ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и другими внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может быть плановой или внеплановой.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» размещен на сайте Общества www.kubanepnrgo.ru в разделе «Корпоративное управление».

Всего в 2008 году было проведено 4 заседания Ревизионной комиссии:

- в первом квартале проведено одно заседание, на котором принято решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2007г., определены сроки проведения проверки, программа проверки и состав проверяющей группы (протокол № 4 от 18.02.2008г.);

- в третьем квартале проведено одно заседание нового состава Ревизионной комиссии, на котором утверждены председатель и секретарь, а также план работы Ревизионной комиссии на 2008-2009 годы (протокол № 1 от 29.07.2008);

- в четвертом квартале проведено два заседания, на которых:

- определены сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2008 года, утверждена Программа проверки, состав проверяющей группы, принято решение о привлечении специалистов-экспертов для участия в ревизионной проверке (протокол № 2 от 14.10.2008);

- утверждены результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2008 года (протокол № 3 от 11.11.2008).

В период с 22.10.2008 по 01.11.2008 Ревизионной комиссией проводилась ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2008 года, результаты которой представлены на рассмотрение Председателю Совета директоров.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 06.06.2008 г.

- КОРМУШКИНА** ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Людмила Дмитриевна **Год рождения:** 1956.
Образование: высшее по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
Основное место работы: начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».
- БАИТОВ** **Год рождения:** 1977.
Анатолий Валерьевич **Образование:** высшее по специальностям «финансы и кредит», «электроэнергетические системы и сети»; кандидат экономических наук.
Основное место работы: до 07.2008 - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
- БОБРОВ** **Год рождения:** 1973.
Алексей Валерьевич **Образование:** высшее техническое.
Основное место работы: эксперт-аналитик ОАО «Институт корпоративного управления».
- ПЕТРОВА** **Год рождения:** 1972.
Мария Владимировна **Образование:** высшее по специальности «финансы и кредит».
Основное место работы: заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга».
- ШМАКОВ** **Год рождения:** 1974.
Игорь Владимирович **Образование:** высшее экономическое.
Основное место работы: начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ОАО «Кубаньэнерго» (утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2008 № 23) общий размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии Общества в 2008 году, составил 847,06 тыс. руб.

Обзор основных внутренних положений Общества

Проведение корпоративных процедур регламентировано Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний.	Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2003 № 12
2	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и секретаря Совета директоров Общества.	Утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20
3	Положение о Правлении Общества	Документ регламентирует порядок: - формирования Правления; - созыва и проведения его заседания; - принятия им решений; а также права, обязанности и ответственность членов Правления.	Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 (с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20)
4	Положение о Ревизионной комиссии Общества	Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии.	Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11
5	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления).	Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2006 № 18
6	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.	Утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11
7	Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006
8	Кодекс корпоративного управления Общества	Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.	Утвержден Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006
9	Положение об информационной политике Общества	Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации.	Утверждено Советом директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006, с изменением от 24.11.2008, протокол № 62/2008
10	Положение об инсайдерской информации Общества	Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
11	Положение о дивидендной политике	Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.	Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006
12	Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»	Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок вознаграждений.	Утверждено Советом директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007

Вышеперечисленные внутренние документы ОАО «Кубаньэнерго» разработаны в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и учитывают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р).

Устав ОАО «Кубаньэнерго» и внутренние положения эмитента размещены на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru

Информация о системе внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля.

На основании заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» договора от 14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» функции по осуществлению внутреннего контроля возложены на Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга», состоящего из двух подразделений: службы внутреннего аудита и отдела методологии и рисков.

Система внутреннего контроля Общества предусматривает проведение следующих процедур:

- осуществление контроля формирования и исполнения бизнес-плана, утвержденного Советом директоров;
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов проверок деятельности филиалов и структурных подразделений;
- профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур Общества;
- контроль устранения выявленных нарушений;
- выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-хозяйственной деятельности;

- организация сбора, обработки и передачи операционной, финансовой и другой информации, в том числе формирование отчетов, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;

- определение и доведение сотрудникам Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;

- обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля;

- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;

- проведение процедур превентивного контроля через систему согласования условий сделок, проведения тендеров, торгов, комиссий по списанию активов, согласования стандартов и других внутренних нормативных документов.

Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных Обществом в отчетном году

В течение 2008 года Обществом совершено 83 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 309,4 млн. руб.

Сделки совершались в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах.

Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2008 году, см. приложение 7.

Информация о существенных сделках, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода.

В отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» заключило две существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий завершенный отчетный период:

ВИД И ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ	СОДЕРЖАНИЕ СДЕЛКИ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	СТОРОНЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ	РАЗМЕР СДЕЛКИ, ТЫС. РУБ.	РАЗМЕР СДЕЛКИ В % ОТ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	ДАТА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)	КАТЕГОРИЯ СДЕЛКИ	ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ	СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ КВАРТАЛА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ
Договор кредита	Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврата кредита в установленные сроки	21.03.2009	Займодавец: ОАО "Альфа-банк". Заемщик: ОАО "Кубаньэнерго".	3 300 000	18,03 %	Дата завершения оформления сделки - 03.06.2008	нет	Совет директоров	протокол заседания Совета директоров от 22.02.2008 № 51/2008	18 298 млн. рублей
Договор кредита	Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврата кредита в установленные сроки	26.08.2011	Займодавец: Астраханское отделение № 8625 СБ РФ Заемщик: ОАО "Кубаньэнерго".	1 600 000	9,35 %	Дата действия сделки - с 21.02.2008 29.08.2008	нет	Правление	протокол заседания Правления от 22.08.2008 № 74	19 123 млн. рублей

Информация о сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями. Обзор внутрикорпоративных сделок.*

В отчетном году Общество заключило 662 сделки с государственными компаниями на общую сумму 349,7 млн. руб.

Данные компании предоставляли Обществу следующие услуги:

- целевое финансирование мероприятий по энергосбережению;

- обучение и повышение квалификации персонала;

- аренда и купля-продажа земельных участков;

- техническая инвентаризация недвижимого имущества;

- медицинские осмотры работников Общества;

- оформление земельно-правовых и градостроительных документов;

- подписка на периодические печатные издания;

- коммунально-бытовые и пр. услуги.

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» С ЕГО ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№ ПП	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	ЦЕНА СДЕЛКИ, РУБ., с НДС
1	Дополнительное соглашение к контракту № 107/30-963 от 14.11.06 (увеличение сроков выполнения работ)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	0
2	Дополнительное соглашение к контракту №407/30-651 от 30.07.2007г. (продление сроков выполнения работ)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	0
3	Дополнительное соглашение к контракту от 14.08.2007 № 407/30-739 (продление графика выполнения работ)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	0
4	Выполнение работ по грузовым транспортным перевозкам (Юго-Западные электрические сети)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	55167,08
5	Купля-продажа путевок.	ОАО «П/о «Энергетик»	10 450 037
6	Поставка материалов и оборудования	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	15 632 551,58
7	Проведение предрейсовых осмотров	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	15 000,0
8	Дополнительное соглашение к контракту №407/30-1497 МРСК от 14.12.2007г. (продление срока выполнения работ)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	0,0
9	Оказание услуг по проведению семинара	ОАО «П/о «Энергетик»	261 580
10	Дополнительное соглашение к договору №407/30-720-МРСК от 05.06.2008 об увеличении суммы договора	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	16 399 509,51
11	Работы по объекту «Реконструкция ВЛ 10кВ ГН-1 с установкой дополнительной КТП»	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	1 614 560,00
12	Агентский договор (на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества)	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	11 800,00
13	Поставка товара	ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	1 513 490,62
14	Приобретение детских путевок на летний период	ОАО «ОК «Пламя»	7 200 000

* Согласно Положению об информационной политике Общества к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки Общества с его ДЗО; сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов управления ДЗО Общества.

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» С АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕВШИМИ НЕ МЕНЕЕ 5% ЕГО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ, В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	ЦЕНА СДЕЛКИ, РУБ., С НДС
Оказание информационно – консультационных услуг в форме семинара на тему: «Расчет ТКЗ и выбор уставок РЗА сети 0,4; 6; 10; 35 кВ и постоянного тока» для одного специалиста (Сочинские электрические сети)	ОАО РАО «ЕЭС России» (в лице филиала РП «Южэнерготехнадзор»)	24500,00

В отчетном году не совершались:
 - сделки между дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго»;
 - сделки Общества с акционерами дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»;

- сделки Общества с членами органов управления дочерних и зависимых обществ эмитента.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Стратегия управления персоналом в ОАО «Кубаньэнерго» определяется стратегией развития Общества в целом.

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основная цель кадровой политики – привлечь высокопрофессиональные кадры, максимально использовать потенциал квалифицированного персонала.

Стратегия управления персоналом в ОАО «Кубаньэнерго» разработана с учетом баланса интересов работодателя и персонала. Она предполагает:

1. Учет экономических целей Общества и потребностей и интересов работников.
2. Формирование идеологии и принципов кадровой работы.

3. Обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов.

Основные направления кадровой политики ОАО «Кубаньэнерго» включают в себя:

- кадровое планирование и определение потребности в персонале с учетом внедрения новых технологий;
- эффективное распределение и использование работников, рационализация их численности;
- организацию труда и рабочего места;
- методы привлечения, отбора, найма, оценки и расстановки персонала;
- разработку системы управления мотивацией и оплатой

труда, базируемой на результатах индивидуального труда и эффективности Общества;

- систему адресного предоставления социальных льгот и гарантий работникам Общества, разработку социальных программ;

- систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения конкурентоспособности Общества;

- разработку программ развития персонала с целью решения не только текущих, но и будущих задач на основе совершенствования системы обучения, служебного продвижения работников и подготовки резерва для выдвижения на руководящие должности;

- систему управления карьерой персонала (планирование ротации персонала в соответствии с результатами их труда, квалификацией, способностями, интересами и потребностями Общества)

- формирование кадрового резерва и работа с ним;
- формирование корпоративной культуры Общества, обеспечивающей коллективный подход к реализации стоящих задач в масштабах как Общества, так и его структурных подразделений;

- обеспечение трудовой адаптации персонала к организационным и управленческим нововведениям;

- обеспечение высокой эффективности средств, направляемых на развитие персонала как ресурса.

Неотъемлемой частью кадровой политики является реализация социальных программ, осуществляемых в интересах работников и членов их семей.

Структура работающего персонала. Квалификационный и возрастной состав работников. Сведения о движении персонала

В 2008 году департаментом управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго» проведен внутренний аудит кадровых процессов, проанализи-

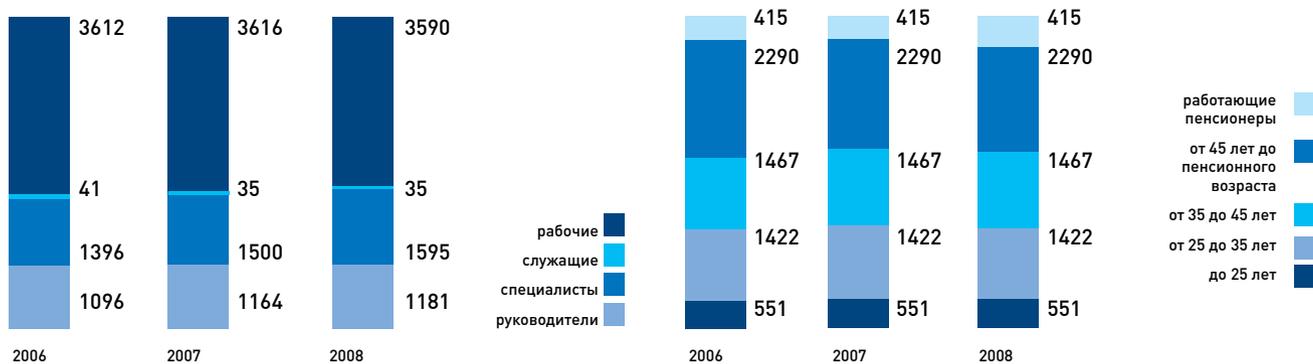
зирован качественный и количественный состав рабочих, служащих, специалистов и руководителей ОАО «Кубаньэнерго».

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2006 - 2008 ГОДЫ

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА	2006	2007	2008
Руководители	1096	1164	1181
Специалисты	1396	1500	1595
Служащие	41	35	35
Рабочие	3612	3616	3590
ВСЕГО	6145	6315	6401

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

ВОЗРАСТ	2006	2007	2008
Работающие пенсионеры	415	416	571
От 45 лет до пенсионного возраста	2290	2220	2172
От 35 до 45 лет	1467	1591	1567
От 25 до 35 лет	1422	1458	1443
До 25 лет	551	630	648
ВСЕГО	6145	6315	6401

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ЗА 2006-2008 ГОДЫСТРУКТУРА ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА РАБОТНИКОВ
ЗА 2006-2008 ГОДЫ

Основой кадрового состава «Кубаньэнерго» являются работники 25 - 45 лет (47,02 % от общей численности).

Квалификационный состав работников Общества**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА 31.12.2008, ЧЕЛ.**

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА / ОБРАЗОВАНИЕ	ДВА ВЫСШИХ, АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА	ВЫСШЕЕ	СРЕДНЕЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ	СРЕДНЕЕ	НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ	ВСЕГО
Руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	10	82	4	0	0	96
Руководители среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	13	723	292	55	2	1085
Специалисты	11	1005	453	123	3	1595
Служащие		11	8	16		35
Рабочие	1	236	1042	2083	228	3590
ВСЕГО	35	2057	1799	2277	233	6401

По состоянию на конец отчетного года 3891 работник (или 60,7% всего персонала) ОАО «Кубаньэнерго» имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, среднее (полное) и неполное среднее образование — 2510 чел. или 39,2% от общей численности (в основном это рабочий персонал).



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ НА 31.12.2008 ГОДА

Информация о подготовке резерва, обучении и повышении квалификации кадров

В ОАО «Кубаньэнерго» система непрерывного профессионального образования предусматривает не только повышение квалификации, но и переподготовку для изменяющихся условий, а также стимулирование постоянного самообразования.

В профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников и их обучении для энергосис-

темы ОАО «Кубаньэнерго» ориентировано на ННОУ «Учебный центр ОАО «Кубаньэнерго», имеющий хорошую учебно-производственную базу на 270 посадочных мест (учебные классы, лаборатории, полигон, столовая, общежитие, автошкола) и по договорам в сторонних учебных заведениях в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ессентуках, Краснодаре и др.

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2006-2008 ГОДАХ

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОШЕДШИХ ПОДГОТОВКУ С НАЧАЛА ГОДА		ТЕМП РОСТА ЧИСЛА ОБУЧЕННЫХ, %
	ЧЕЛОВЕК	В % К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ	
2006 год	3374	54,91	100
2007 год	3378	53,49	100
2008 год	3347	52,29	99,2

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2008 ГОДУ (ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА)

ПОКАЗАТЕЛИ	КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОШЕДШИХ ПОДГОТОВКУ С НАЧАЛА ГОДА
Всего обучено	3347 чел.
руководителей	1045 чел.
Из них менеджеров 1 и 2 категории	16 чел.
специалистов, служащих	866 чел.
рабочих	1433 чел.
соревнования профессионального мастерства	13 чел.

В 2008 году по ОАО «Кубаньэнерго» была осуществлена подготовка из кадрового резерва:

- руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше) 20 человек,

- руководителей среднего звена (уровень заместителя начальника отдела и начальника отдела) 83 человека.

Согласно индивидуальным планам подготовки работники, входящие в кадровый резерв, прошли в 2008 году обучение

по следующим направлениям: промышленная безопасность, экономика, финансы, право, техника и технология, информационные технологии. В целях подготовки квалифицированных руководителей и специалистов ОАО «Кубаньэнерго», по договору с МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2008 г. прошли профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент организации» 34 человека из числа руководителей и специалистов, входящих в кадровый резерв ОАО «Кубаньэнерго».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ РЕЗЕРВА ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА 31.12.2008, ЧЕЛ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ РЕЗЕРВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ	ЧЕЛОВЕК	%
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ВСЕГО	1181	100
в том числе, по уровню образования:		
Два высших образования, аспирантура, докторантура	23	1,9
Высшее	1158	98,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ РЕЗЕРВА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ, ЧЕЛ.

ОБРАЗОВАНИЕ / ВОЗРАСТ	РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ	ОТ 45 ЛЕТ ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА	ОТ 35 ДО 45 ЛЕТ	ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ	ДО 25 ЛЕТ	ВСЕГО
На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	0	0	18	2		20
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	0	0	909	223	29	1161
Всего:	0	0	927	225	29	1181

Ежегодно в целях восполнения нехватки квалифицированных кадров для сетевых филиалов ОАО «Кубаньэнерго» необходимо принимать на работу 25-30 молодых специалистов разных профессий, с высшим инженерно-техническим и иным образованием.

В 2008 году в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Кубаньэнерго» проведены Дни открытых дверей для студентов профильных ВУЗов, учащихся техникумов и ПТУ, школьников старших классов на тему: «Реформы-инвес-

тиции-надежность-развитие». Цель проведения таких мероприятий – профессиональная ориентация выпускников учебных заведений и еще одна возможность привлечения внимания молодых людей к профессиям, значимым для энергосистемы Кубани.

В мероприятиях приняли участие 745 человек – учащиеся старших курсов (классов) учебных заведений начального, среднего и высшего образования Краснодарского края и Республики Адыгея.

Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда

В отчетном году работа в области охраны труда в ОАО «Кубаньэнерго» осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, отраслевыми стандартами, а также организационно-распорядительными документами Общества, в частности, приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 09.01.2008 № 2 «Об итогах работы ОАО «Кубаньэнерго» по охране труда за 2007 год и предстоящих задачах по профилактике производственного травматизма в 2008 году».

Основные мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда, осуществляемые Обществом:

- введение постоянной системы входного контроля вновь поступающих средств защиты, инструмента и приспособлений;
- оснащение персонала современными индивидуальными сигнализаторами напряжения;
- обеспечение дорожными знаками для производства работ вблизи проезжих частей дорог;
- проверка качества технологических карт и проектов производства работ с рассмотрением на рабочих местах;
- обязательное проведение внезапных проверок рабочих мест в объеме не менее 30% общего количества проверок;
- контроль за применением костюмов, устойчивых к электрической дуге;
- выполнение Программы менеджмента охраны труда и здоровья персонала.

Наряду с профилактикой производственного травматизма, приказом ОАО «Кубаньэнерго» от 01.08.2008 № 354 утверж-

дена PR-программа по профилактике детского травматизма на объектах ОАО «Кубаньэнерго» — Основы электротравматизма на период с 2008 по 2010 годы. Организована работа по информированию детей дошкольного и школьного возрастов об опасности электрического тока и электроустановок путем размещения материалов профилактического характера в средствах массовой информации, распространения печатной продукции, проведения конкурсов, посещения детских садов и школ. В 2008 году выполнено 15 мероприятий данной программы, на 2009 год запланировано 8 мероприятий.

Кроме того, в 2008г. в ОАО «Кубаньэнерго» были приняты Положение о проведении обходов, осмотров, проверок рабочих мест и Положение о проведении Дня охраны труда, направленных на повышение уровня охраны труда.

В соответствии с постановлением Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.03.1997г. № 12 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда» и приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007г. №569, утвердившим Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в ОАО «Кубаньэнерго» в течение 2003–2008 годов проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда. Всего аттестовано 6056 рабочих мест.

В целом состояние условий труда на рабочих местах удовлетворительное, персонал ОАО «Кубаньэнерго» обеспечен необходимыми средствами защиты, инструментом и приспособлениями в части требований охраны труда.

Социальная политика Общества

Социальная политика ОАО «Кубаньэнерго» – составная часть кадровой политики Общества.

Требую наибольшей отдачи и повышения эффективности каждого работника, Общество признает необходимость предоставления работникам дополнительных, сверх установленных законодательством, социальных льгот и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Социальная политика ОАО «Кубаньэнерго» осуществлялась на основании Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике Российской Федерации на 2007-2008 годы, коллективного договора, внутренних стандартов и стратегий ОАО «МРСК Юга», положений и правил, иных локальных нормативных актов.

В целях повышения социальной защищенности персонала, Компания обеспечивает качественным медицинским обслужи-

ванием работников, производственная деятельность которых связана с риском для жизни, либо с вероятностью приобретения профессиональных заболеваний и осуществляет круглосуточное страхование 100% своих сотрудников от несчастных случаев. В 2008 году в ОАО «Кубаньэнерго» по добровольному медицинскому страхованию застраховано 6316 человек, от несчастных случаев застраховано 6316 человек.

Совершенствование системы морального и материального стимулирования персонала было и остается важнейшим направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго». В рамках социального пакета работникам Общества оказывается материальная помощь в экстренных случаях, материальная помощь в связи с рождением ребенка, регистрацией брака, погребением близких родственников, материальная помощь в случае гибели работника, при уходе на пенсию, компенсации на содержание

детей в детских дошкольных учреждениях, частичная компенсация расходов на электрическую энергию работникам и пенсионерам и другие выплаты, предусмотренные Коллективным договором.

В целях улучшения социальной защищенности работников и развития нематериального стимулирования ОАО «Кубаньэнерго» финансирует и развивает программы негосударственного пенсионного обеспечения.

Реализация негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества осуществляется посредством Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.

Негосударственное пенсионное обеспечение призвано обеспечить достойный уровень благосостояния работников в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

В 2008 году в программах негосударственного пенсионного обеспечения приняли участие 2774 человека (44%), из них в паритетном плане участвовало 1082 человека (17%), в корпоративном плане участвовало 1692 человека (27%).

Для развития и поддержания здорового образа жизни, ОАО «Кубаньэнерго» проводит физкультурно-оздоровительную работу и развивает массовые виды спорта среди работников, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре, организуя тренировки и соревнования.

В сентябре 2008 года стартовала XI Спартакиада энергетиков ОАО «Кубаньэнерго». В данных соревнованиях, проводимых на базе ГОУ ДОД ФДЦ «Смена» приняли участие более 500 спортсменов из филиалов ОАО «Кубаньэнерго».

ОАО «Кубаньэнерго» придает большое значение оздоровлению и отдыху сотрудников и их детей. В 2008 году по льготным путевкам отдохнуло 1528 человек (в т.ч. дети сотрудников — 446).

Принимая во внимание остроту проблемы с обеспечением жильем работников, коллективным договором предусмотрено корпоративное содействие и корпоративная поддержка в улучшении жилищных условий на основании Положения о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий, утвержденном Советом директоров Общества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с утвержденной Советом директоров Общества «Экологической политикой ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.01.2008 № 49/2008) разработана Программа реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год, направленная на улучшение деятельности в области охраны окружающей среды, снижение негативного воздействия от отходов производства, повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов.

Все мероприятия, предусмотренные Программой реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год, выполнены:

1. Организационные мероприятия. Внедрение системы экологического менеджмента и экологического аудита:

- актуализирована Экологическая политика Общества;
- организовано обучение (повышение квалификации) руководителей и специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента;
- проведен в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Кубаньэнерго» внутренний экологический аудит;
- разработана и внедрена интегрированная система менеджмента.

2. Мероприятия по реализации Экологической политики и достижению целевых показателей:

- организована разработка и получение разрешительных документов, регламентирующих деятельность Общества в области охраны окружающей среды;
- организован вывоз с последующим обезвреживанием отхода 1 класса опасности;
- выполнен аналитический контроль воздействия на окружающую среду в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «Кубаньэнерго»;
- своевременно произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- выполнен проект мойки автотранспорта с обратным водоснабжением в Лабинских электрических сетях;
- проводится технологическое перевооружение с постепенным выводом из эксплуатации устаревшего оборудования с его заменой на экологически более совершенное;

3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Экологической политики:

- обеспечено информационное сопровождение выполнения экологической политики ОАО «Кубаньэнерго», а также освещение природоохранной деятельности на сайте компании.

Все филиалы ОАО «Кубаньэнерго» имеют разработанные нормативы вредного воздействия на окружающую среду, получены Разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу, Лимиты на размещение отходов. Продление действия Разрешений и Лимитов, а также повторная разработка проектов нормативов по истечению срока их действия, производится в плановом порядке. Своевременное нормирование и осуществление лабораторного контроля, а также соблюдение требований природоохранного законодательства, позволило снизить плату за вредное воздействие на окружающую среду в 2008 году на 22,2 % по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.02.2007 № 50 «Об экологическом аудите энергокомпаний ОАО РАО «ЕЭС России», а также с Программой реализации экологической политики ОАО «Кубаньэнерго», в 2008 году были запланированы и проведены 12 внутренних экологических аудитов во всех филиалах и исполнительном аппарате Общества.

Целью экоаудита являлась оценка соответствия экологической деятельности компании экологической политике ОАО «Кубаньэнерго» и требованиям действующего природоохранного законодательства Российской Федерации, а также результативность выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита.

Проведение экологических аудитов осуществлялось аудиторской группой, состоящей из специалистов Общества, прошедших специальное обучение по программе «Экологический менеджмент и аудит».

По итогам проведенных экологических аудитов разработано 230 мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий. Всего выполнено 153 мероприятия, 43 - находятся в стадии постоянного контроля, срок выполнения 34 запланированных мероприятий не подошел.

В целом экоаудит не выявил каких-либо значимых нарушений природоохранных норм экологической деятельности Общества, отмечена положительная динамика улучшения деятельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности по сравнению с 2007 годом.

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ
И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «Кубаньэнерго» имеет следующие дочерние общества, в которых владеет 100 % размещенных ими обыкновенных акций, составляющих 100 % их уставных капиталов:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ВЕЛИЧИНА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА, РУБЛЕЙ	РАЗМЕР ДОЛИ УЧАСТИЯ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / РАЗМЕР ДОЛИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДОЧЕРНЕМУ ОБЩЕСТВУ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя»	ОАО «ОК «Пламя»	352856, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский, 2	19 288 083,00	0 / 0	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь, сотрудников Общества и их детей, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций.
Открытое акционерное общество «Краснодарэнерго-сетьремонт»	ОАО «Краснодар-энергосетьремонт»	350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47	60 367 400,00	0 / 0	Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, подъемных сооружений.
Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик»	ОАО «П/о «Энергетик»	353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4	39 845 257,00	0 / 0	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь, сотрудников Общества и их детей, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя»:

Ф.И.О., ГОД РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ОК «ПЛАМЯ»	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ОК «ПЛАМЯ», И ИНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ И АФФИЛИРОВАННЫМ С НИМ ЛИЦАМ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ ДАННОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: ОАО «ОК «ПЛАМЯ», ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ», ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК», / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ДАННЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЕМУ ОПЦИОНАМ ДАННЫХ ОБЩЕСТВ
1. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОК «ПЛАМЯ» (ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - 30.06.2008):					
Пестов Дмитрий Владимирович, 1967 год, РФ	высшее техническое, инженер-электрик	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя». Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Кочерга Виталий Александрович, 1977 год, РФ	высшее юридическое	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Головаха Людмила Алексеевна, 1955 год, РФ	Кубанский государственный университет. Профессиональная переподготовка в сфере высшего профессионального образования по программам: 1. Юриспруденция. 2. Государственное и муниципальное управление в сфере управления муниципальным образованием, государственным и муниципальным учреждением (предприятием).	Заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга». Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

Ф.И.О., ГОД РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО ЛИЦА, ВХО- ДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ОК «ПЛАМЯ»	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЛИЦА, ВХОДЯЩЕ- ГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ОК «ПЛАМЯ», И ИНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕ- ЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ И АФИЛИРОВАН- НЫМ С НИМ ЛИЦАМ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ ДАННОГО ЛИЦА В УСТАВ- НЫХ КАПИТАЛАХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: ОАО ОК «ПЛАМЯ», ОАО КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕ- МОНТ», ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДО- ЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИ- СИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ДАН- НЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЕМУ ОПЦИОНАМ ДАННЫХ ОБЩЕСТВ
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ОК «ПЛАМЯ» (ДАТА ИЗБРАНИЯ - 20.07.2007):					
Чекалян Саркис Михайлович, 1949 год, РФ	высшее	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0,0002% / 0,0002%	0,0002% / 0,0002%	-
Сторчай Маргарита Александровна, 1982 год, РФ	профессиональное высшее юридическое	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента кор- поративного управления и взаимо- действия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Санаторий-профи- лакторий «Энергетик», ОАО «Сверд- ловэнергожилстрой».	0% / 0%	0% / 0%	-
Чекалян Саркис Михайлович, 1949 год, РФ	высшее профессиональное	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0,0002% / 0,0002%	0,0002% / 0,0002%	-

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»:

Ф.И.О., ГОД РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ»	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ», И ИНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ И АФФИЛИРОВАННЫМ С НИМ ЛИЦАМ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ ДАННОГО ЛИЦА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: ОАО ОК «ПЛАМЯ», ОАО КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ, ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ДАННЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЕМУ ОПЦИОНАМ ДАННЫХ ОБЩЕСТВ
1. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» (ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - 30.06.2008):					
Пестов Дмитрий Владимирович, 1967 год, РФ	высшее техническое, инженер-электрик	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя». Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Кочерга Виталий Александрович, 1977 год, РФ	высшее юридическое	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Серебряков Константин Сергеевич, 1981г., РФ	высшее экономическое	Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Бойко Николай Иванович, 1947 год, РФ	высшие педагогическое и юридическое	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Китаев Николай Николаевич, 1949 год, РФ	высшее профессиональное, инженер электронной техники;	Генеральный директор ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» (ДАТА ИЗБРАНИЯ - 23.05.2008):					
Китаев Николай Николаевич, 1949 год, РФ	высшее профессиональное, инженер электронной техники;	Генеральный директор ОАО «Краснодарэнергосетьремонт». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «П/о «Энергетик»:

Ф.И.О., ГОД РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «П/о «ЭНЕРГЕТИК»	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «П/о «ЭНЕРГЕТИК», И ИНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ И АФФИЛИРОВАННЫМ С НИМ ЛИЦАМ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ ДАННОГО ЛИЦА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: ОАО ОК «ПЛАМЯ», ОАО КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ, ОАО «П/о «ЭНЕРГЕТИК» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ДАННЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЕМУ ОПЦИОНАМ ДАННЫХ ОБЩЕСТВ
1. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «П/о «ЭНЕРГЕТИК» (ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - 30.06.2008):					
Пестов Дмитрий Владимирович, 1967 год, РФ	Высшее техническое, инженер-электрик	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «МРСК Юга». Член Совета директоров и Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя». Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Кочерга Виталий Александрович, 1977 год, РФ	Высшее юридическое	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Головаха Людмила Алексеевна, 1955 год, РФ	Кубанский государственный университет. Профессиональная переподготовка в сфере высшего профессионального образования по программам: 1. Юриспруденция. 2. Государственное и муниципальное управление в сфере управления муниципальным образованием, государственным и муниципальным учреждением (предприятием).	Заместитель генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга». Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». Член Правления ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
Иванова Елена Юрьевна, 1981, РФ	высшее юридическое	Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

Ф.И.О., ГОД РОЖДЕНИЯ, ГРАЖДАНСТВО ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК»	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ	ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЛИЦА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК», И ИНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ И АФФИЛИРОВАННЫМ С НИМ ЛИЦАМ	ДОЛЯ УЧАСТИЯ ДАННОГО ЛИЦА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»; ОАО ОК «ПЛАМЯ»; ОАО КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬ-МОНТ»; ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» / ДОЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДАННОМУ ЛИЦУ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ДАННЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЕМУ ОПЦИОНАМ ДАННЫХ ОБЩЕСТВ
1. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» (ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - 30.06.2008):					
Семак Павел Павлович, 1979, РФ	высшее техническое	Начальник отдела логистики и комплектации ОАО «МРСК Юга». Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ООО «Энергобаланс-Кубань».	0% / 0%	0% / 0%	-
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО « П/О «ЭНЕРГЕТИК» (ДАТА ИЗБРАНИЯ - 15.04.2008):					
Семак Павел Павлович, 1979, РФ	высшее техническое	Начальник отдела логистики и комплектации ОАО «МРСК Юга». Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик». Член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик», ООО «Энергобаланс-Кубань».	0% / 0%	0% / 0%	-

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен.



6 000

РАБОЧИХ МЕСТ —
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Сведения о финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «Кубаньэнерго» является потребителем услуг своих дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в следующих объемах:

- ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя» — 32,1% выручки;
- ОАО «П/о «Энергетик» — 21,8% выручки.

В целях мониторинга и контроля текущей деятельности, в соответствии с действующим регламентом бизнес-планиро-

вания дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», Общество устанавливает им задания по чистой прибыли и коэффициенту текущей ликвидности, в соответствии с которыми утверждаются бизнес-планы данных компаний.

Динамика основных финансово-экономических показателей ДЗО Общества по сравнению с предыдущим годом и утвержденными параметрами бизнес-плана представлена в следующих таблицах:

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОК «ПЛАМЯ» ЗА 2008 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ	2007	2008	АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТА 2008 ОТ:		
	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАНА 2008	ФАКТА 2007
Выручка, тыс. руб.	13 115	22 692	20 368	-9 577	7 253
Себестоимость, тыс. руб.	14 741	18 976	19 039	4 235	4 298
Валовая прибыль, тыс. руб.	-1 626	3 716	1 329	-5 342	2 955
Чистая прибыль, тыс. руб.	-1 700	1 893	-496	-3 593	1 204
Рентабельность продаж, %	-12,40	16,38	6,52	-29	19
ROE (Доходность собственного капитала), %	-9,05	9,16	-2,71	-18	6
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	1,61	0,26	-1	0
Коэффициент автономии	0,85	0,98	0,88	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	6,5	0,5	2,0	6	-5
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	89,5	8,2	42,9	81	-47

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» ЗА 2008 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ	ФАКТ 2007 ГОДА	2008		АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТА 2008 ОТ:	
		ПЛАН	ФАКТ	ПЛАНА 2008	ФАКТА 2007
Выручка, тыс. руб.	47 662	56 368	52 120	-4 248	4 458
Себестоимость, тыс. руб.	42 136	48 309	47 730	-579	5 594
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 526	8 058	4 390	-3 668	-1 136
Чистая прибыль, тыс. руб.	2 448	4 088	1 655	-2 433	-793
Рентабельность продаж, %	11,59	14,30	8,42	-6	-3
ROE (Доходность собственного капитала), %	5,16	15,43	18,03	3	13
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	1,66	2,12	0,46	0,46
Коэффициент автономии	0,88	0,88	0,93	0,05	0,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	19,2	16,2	14,7	-2	-4
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	47,9	40,5	24,2	-16	-24

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» ЗА 2008 ГОД*

НАИМЕНОВАНИЕ	ФАКТ 2007 ГОДА	ФАКТ 2008 ГОДА	АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТА 2008 ГОДА ОТ ФАКТА 2007 ГОДА
Выручка, тыс. руб.	226 622,00	10 682,00	-215 940,00
Себестоимость, тыс. руб.	278 292,00	72 007,00	-206 285,00
Валовая прибыль, тыс. руб.	-51 670,00	-61 325,00	-9 655,00
Чистая прибыль, тыс. руб.	-49 488,00	-45 366,00	4 122,00
Рентабельность продаж, %	-22,80	-574,10	-551,30
ROE (Доходность собственного капитала), %	-107,07	-224,13	-117,05
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,28	-0,32
Коэффициент автономии	-0,02	-0,32	-0,29
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	70,73	738,58	667,85
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	232,77	5 251,56	5 018,79

* В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 04.04.2008 в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» введена процедура наблюдения. 22.01.2009 Арбитражный суд Краснодарского края признал ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство сроком на 6 месяцев и назначил конкурсного управляющего.

Существенные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», а также сделки, совершенные ими с Обществом и его крупными акционерами

ДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ»

№ П/П	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ	КОНТРАГЕНТ ПО СДЕЛКЕ	ЦЕНА СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС, РУБЛЕЙ
1. СДЕЛКИ (ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:			
1	Поставка материалов и оборудования	ОАО «Кубаньэнерго»	15 632 551,58
2	Дополнительное соглашение об увеличении суммы договора	ОАО «Кубаньэнерго»	16 399 509,51
2. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» С ВЛАДЕЛЬЦАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ 5 % АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			
3. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» С ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»:			
1	Дополнительное соглашение к контракту (увеличение сроков выполнения работ)	ОАО «Кубаньэнерго»	0
2	Дополнительное соглашение к контракту (продление сроков выполнения работ)	ОАО «Кубаньэнерго»	0
3	Дополнительное соглашение к контракту (продление графика выполнения работ)	ОАО «Кубаньэнерго»	0
4	Выполнение работ по грузовым транспортным перевозкам (Юго-Западные электрические сети)	ОАО «Кубаньэнерго»	55167,08
5	Поставка материалов и оборудования	ОАО «Кубаньэнерго»	15 632 551,58
6	Проведение предрейсовых осмотров	ОАО «Кубаньэнерго»	15 000,0
7	Дополнительное соглашение к контракту №407/30-1497 МРСК от 14.12.2007г. (продление срока выполнения работ)	ОАО «Кубаньэнерго»	0
8	Дополнительное соглашение об увеличении суммы договора	ОАО «Кубаньэнерго»	16 399 509,51
9	Работы по объекту "Реконструкция ВЛ 10кВ ГН-1 с установкой дополнительной КТП"	ОАО «Кубаньэнерго»	1 614 560,00
10	Агентский договор (на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества)	ОАО «Кубаньэнерго»	11 800,00
11	Поставка товаров	ОАО «Кубаньэнерго»	1 513 490,62
4. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» С ДРУГИМИ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ЭМИТЕНТА (С ОАО «ОК «ПЛАМЯ» И ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК»): В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ОК «ПЛАМЯ»

№ П/П	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ	КОНТРАГЕНТ ПО СДЕЛКЕ	ЦЕНА СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС, РУБЛЕЙ
1. СДЕЛКИ (ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЗО ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ			
2. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ОК «ПЛАМЯ» С ВЛАДЕЛЬЦАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ 5 % АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ			
3. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ОК «ПЛАМЯ» С ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»			
1	Приобретение детских путевок на летний период	ОАО «Кубаньэнерго»	7 200 000
4. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ОК «ПЛАМЯ» С ДРУГИМИ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ЭМИТЕНТА: (С ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» И ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК»): В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК»

№ П/П	ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ	КОНТРАГЕНТ ПО СДЕЛКЕ	ЦЕНА СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС, РУБЛЕЙ
1. СОВЕРШЕННЫЕ СДЕЛКИ (ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЗО ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			
2. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» С ВЛАДЕЛЬЦАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ 5 % АКЦИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»: В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			
3. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» С ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»			
1	Купля-продажа путевок	ОАО «Кубаньэнерго»	10 450 037
2	Оказание услуг по проведению семинара	ОАО «Кубаньэнерго»	261 580
4. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «П/О «ЭНЕРГЕТИК» С ДРУГИМИ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ЭМИТЕНТА (ОАО «КРАСНОДАРЭНЕРГОСЕТЬРЕМОНТ» И ОАО «ОК «ПЛАМЯ»): В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ТАКИЕ СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Контактная информация Общества

Место нахождения Общества: 350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2.

Адрес электронной почты Общества: telet@kuben.elektra.ru.

Адрес страницы Общества в сети «Интернет»: www.kubanenergo.ru

Контактный телефон: (861) 268-59-13,

Факс: (861) 268-24-93.

ФИЛИАЛЫ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008 ГОДА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН / ФАКС
1	Кубанская генерация *	350021, Россия, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13	-
2	Краснодарские электрические сети	350000, Россия, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131	Тел. (861) 255-53-97, Факс (861) 255-74-34
3	Сочинские электрические сети	354000, Россия, г. Сочи, ул. Конституции, 42	Тел., факс (8622) 61-40-71
4	Армавирские электрические сети	352900, Россия, г. Армавир, ул. Воровского, 59	Тел. (86137) 573-81, Факс (86137) 785-54
5	Адыгейские электрические сети	385000, Россия, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358	Тел. (8772) 57-17-20, Факс (8772) 57-01-41
6	Тимашевские электрические сети	353760, Россия, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176	Тел. (86130) 403-43, Факс (86130) 422-49
7	Тихорецкие электрические сети	352100, Россия, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62	Тел. (86169) 769-50, Факс (86169)
8	Ленинградские электрические сети	353740, Россия, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 6	Тел., факс (86145) 703-01
9	Славянские электрические сети	353840, Россия, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строителей, 49	Тел. (86146) 431-96, Факс (86146) 446-59
10	Юго – Западные электрические сети	353902, Россия, г. Новороссийск, Восточный Мол, 1	Тел. (8617) 64-29-84, Факс (8617) 67-81-21
11	Лабинские электрические сети	352510, Россия, г. Лабинск, ул. Мира, 334	Тел. (86169) 699-07, Факс (86269) 693-11
12	Усть – Лабинские электрические сети	352300, Россия, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4	Тел. (86135) 913-59, Факс (86135) 216-33

* В феврале 2009 г. осуществлена государственная регистрация изменений в устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с ликвидацией филиала «Кубанская генерация».

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества - управляющей организации ОАО «МРСК Юга»:

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

Адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327.

Контактный телефон ОАО «МРСК Юга»: (861) 279-87-77,

Факс: (861) 279-88-09.

Специальное подразделение Общества по работе с акционерами

Место нахождения: Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2;

Номер телефона: (861) 212-24-09;

Номер факса: (861) 212-27-08;

Адрес электронной почты: guraui@kuben.elektra.ru.

Банковские реквизиты

Расчетный счет № 40702810330020101989,

Корреспондентский счет № 30101810100000000602,

БИК 040349602,

ИНН 2309001660,

КПП 230901001

в Краснодарском отделении № 8619 г. Краснодара.

Сведения об Аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Файнарт-Аудит».

Место нахождения: 119602, Россия, г. Москва, ул. Удальцова, д. 60.

Телефон / факс: (495) 969-24-90, (495) 969-24-88.

Адрес электронной почты: fineart-audit@bk.ru, office@fineart-audit.ru.

Данные о лицензии аудитора: № Е 006407, выдана Министерством финансов РФ (приказ от 07.09.2004 №250), срок действия лицензии – пять лет.

ООО «Файнарт-Аудит» является членом Московской аудиторской палаты, свидетельство № 1531 от 15.11.2006.

Свидетельство о государственной регистрации №128 серия ОБ, регистрационный номер 5128, внесено в единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1024001183898, свидетельство серии 40 №000224832. Лицензия Минфина №Е 006407 (Приказ Минфина РФ от 07.09.2004 №250). Договор страхования профессиональной ответственности заключен со страховой компанией ЗАО САК «Информстрах» (договор №18/08-097053 от 30.09.2008).

Финансовый год, за который аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества (реестродержатель)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД».

Место нахождения: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.

Телефоны: (495) 221-13-33, 221-13-34.

Факс: (495) 221-13-83.

Адрес электронной почты: mcdepod@ddl.ru.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00255, выдана ФСФР 13.09.2002 г., без ограничения срока действия.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.09.2000 г.

Трансфер-агент ОАО «ЦМД», который может предоставлять услуги по реестру акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: ООО «ДонФАО» (Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100, тел. (863) 269-88-02).

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНЩИКАХ, ОКАЗЫВАВШИХ ОБЩЕСТВУ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ УСЛУГИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В СА- МОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ
1	ООО «Дисконт»	357500, Россия, г. Пятигорск, ул. Мира, 40	ООО «Российское общество оценщиков» (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №0001661)
2	ЗАО «Международный центр оценки»	107 078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр.1	ООО «Российское Общество оценщиков» (свидетельство №0000002)
3	ООО «ЛАИР»	191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская,40	Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (свидетельство № 1592)
4	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»	125854, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.10/2	Некоммерческое партнёрство «Сообщество специалистов – оценщиков «СМАО» (свидетельство №433-023960/08)
5	ООО «Компания «Бизнес Консалтинг «М»	125009, Россия, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.22/2, офис 20	Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (свидетельство № 1068)

Приложение 2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ	
0710001	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) г. Краснодар ул.Ставропольская,2

ПРИНЯТО
19 МАР 2009
2008 г.

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	10 140 480	12 679 163
Незавершенное строительство	130	2 422 997	3 287 619
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	149 459	128 873
Отложенные налоговые активы	145	182 485	202 571
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	12 895 421	16 298 226
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	976 494	1 404 168
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	722 107	1 024 390
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи	214	61	0
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	254 326	379 778
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	68 599	49 028
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	36 194	32 243
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 722 575	4 971 611
в том числе покупатели и заказчики		909 979	1 879 041
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	639 138	943 735
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	4 443 000	7 400 785
БАЛАНС	300	17 338 421	23 699 011

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 786 944	1 786 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	8 231 968	8 231 968
Резервный капитал	430	89 347	89 347
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	89 347
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-124 123	447 815
ИТОГО по разделу III	490	9 984 136	10 556 074
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	4 012 284	6 801 416
Отложенные налоговые обязательства	515	180 337	193 925
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	4 192 621	6 995 341
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	616 197	958 060
Кредиторская задолженность	620	2 524 716	5 169 869
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	953 539	2 586 474
задолженность перед персоналом организации	624	55 968	26 255
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	26 548	33 593
задолженность по налогам и сборам	626	143 632	556 848
прочие кредиторы	628	1 345 029	1 966 699
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	20 751	19 667
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	3 161 664	6 147 596
БАЛАНС	700	17 338 421	23 699 011
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	430 680	902 839
в том числе по лизингу	911	343 563	846 943
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	259	86 381
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	205 092	178 708
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 000 000	4 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300	80 000
Износ жилищного фонда	970	4 430	4 824
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 200 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХза январь-декабрь 200 8 г.

Организация ОАО Кубаньэнерго Форма № 2 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

ИФНС России №3
по г. МОСКВА
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

ПРИНЯТО
"19" марта 2009 г.

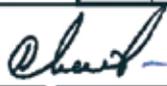
КОДЫ	
0710002	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384/385	

Показатель наименование	За отчетный период		За аналогичный период
	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	17 840 087	14 712 096
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15 113 054)	(13 341 794)
Валовая прибыль	029	2 727 033	1 370 302
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 727 033	1 370 302
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	170	1 052
Проценты к уплате	070	(745 881)	(245 819)
Доходы от участия в других организациях	080	284	
Прочие доходы	090	148 636	102 112
Прочие расходы	100	(980 528)	(563 437)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 149 714	(664 210)
Отложенные налоговые активы	143	21 441	22 444
Отложенные налоговые обязательства	144	(15 746)	(4 130)
Текущий налог на прибыль	145	(551 402)	(294 213)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	(2 069)	(22 612)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	601 938	365 699
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	269 776	116 489
Базовая прибыль (убыток) на акцию		33,6853	20,4651
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		33,6853	20,4651

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		4	2 060	77	240
Прибыль (убыток) прошлых лет		16 021	508 857	26 622	142 290
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				8	
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1 462	149	9 001	2 546

Руководитель


 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200__ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ФОНД РОССТЕ №3
по ОКФС/ОКФС
ОАО - КРАСНОДАРУ
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (неужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710003	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

I. Изменения капитала

Показатель	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему <u>200 7 г.</u> (предыдущий год)	010	1 786 944	5 645 350	89 347	-415 558	7 106 083
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X	997 843	X	-125	997 718
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1 786 944	6 643 193	89 347	-415 683	8 103 801
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	365 699	365 699
Дивиденды	026	X	X	X	-22 401	-22 401
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
Уменьшение величины капитала за	050					
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее	054					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 786 944	6 643 193	89 347	-72 385	8 447 099
Остаток на 31 декабря <u>200 8 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	1 588 775	X	-51 738	1 537 037
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 786 944	8 231 968	89 347	-124 123	9 984 136
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	105	X	X	X	601 938	601 938
Дивиденды	106	X	X	X	(30 000)	-30 000

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций			X	X	X	
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 786 944	8 231 968	89 347	447 815	10 556 074

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	89 347			89 347
данные отчетного года	151	89 347			89 347
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	10 004 887		10 575 741	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	125	2 687		
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	125	37		
Финанс.энергосбер.мероприятий и проч.	212		2 650		
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200__ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №
67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 г.

Форма № 4-по ОКУД

Организация ОАО "Кубаньэнерго" Дата (год, месяц, число) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид деятельности промышленность _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕН _____

ИФНС РОССИИ
ПО Т. ИРАСНОДАРУ
ПРИНЯТО
19 марта 2008 г.
И.А. Т.А.

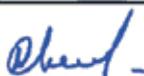
КОДЫ	
0710004	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	638 979	101 352
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	20 235 070	17 794 793
Прочие доходы	050	3 955 025	255 610
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(15 449 391)	(12 791 103)
на оплату труда	160	(1 216 145)	(999 880)
на выплату дивидендов, процентов	170	(889 471)	(166 939)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 019 391)	(979 794)
на прочие расходы	190	(4 591 483)	(1 478 757)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 024 214	1 633 930
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	9 059	32 777
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	127	
Полученные проценты	240	170	1 052
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 331 700)	(3 338 827)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Займы, предоставленные другим организациям			
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-3 322 344	-3 304 998
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	9 198 985	10 464 509

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Поступление средств по целевому финансированию	370		2687
прочие			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(5 987 460)	(8 002 436)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(591 738)	(256 065)
Прочие расходы		(17 089)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	2 602 698	2 208 695
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	304 568	537 627
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	943 547	638 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель


 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200 ___ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 8 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго" Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид деятельности промышленность ИФНС РОССИИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ПО г. КРАСНОДАРУ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) **ПРИНЯТО** по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация				()	
Прочие				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			
в том числе:			

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	4 228 216	169 524	(18 012)	4 379 728
Сооружения и передаточные устройства	111	13 971 819	866 935	(44 531)	14 794 223
Машины и оборудование	112	23 943 955	2 338 697	(317 042)	25 965 610
Транспорные средства	113	177 997	25 351	(16 879)	186 469
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	42 686	12 794	(2 442)	53 038
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118	18 303		()	18 303
Земельные участки и объекты природопользования	119	34	6 963	()	6 997
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого	130	42 383 010	3 420 264	(398 906)	45 404 368

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	32 242 530	32 725 205
в том числе:			
зданий и сооружений	141	11 417 764	11 764 408
машин, оборудования, транспортных средств	142	20 801 016	20 930 249
других	143	23 750	30 548
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	105 155	87 478
в том числе:			
здания и сооружения	151	74 520	82 419
машин, оборудования, транспортные средства	152	28 562	4 472
других	153	2 073	587
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	10 570	8 581
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	428 414	906 562
в том числе:			
зданий и сооружений	161	33 171	1 095
машин, оборудования	162	395 243	905 467
	163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	8 659	8 720
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	170	1 537 037	997 718
амортизации	171	6 129 074	12 751 314
	172	4 592 037	11 753 596
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	4 156 073	4 872 117

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	108 473	108 470		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	107 258	107 258		
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие	535	40 986	20 403		
Итого	540	149 459	128 873		
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2 722 575	4 971 611
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	909 979	1 879 041
авансы выданные	612	825 458	597 309
прочая	613	987 138	2 495 261
долгосрочная - всего	620	36 194	32 243
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	36 194	32 243
Итого	630	2 758 769	5 003 854
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	3 140 913	6 127 929
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	953 539	2 586 474
авансы полученные	642	1 168 214	1 733 244
расчеты по налогам и сборам	643	143 632	556 848
кредиты	644	616 197	958 060
займы	645		
прочая	646	259 331	293 303
долгосрочная - всего	650	4 012 284	6 801 416
в том числе:			
кредиты	653	701 559	6 523 663
займы	654	3 310 725	277 753
расчеты по налогам и сборам	655		
Итого	660	7 153 197	12 929 345

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 597 366	3 788 283
Затраты на оплату труда	720	1 254 869	1 085 743
Отчисления на социальные нужды	730	312 121	253 754
Амортизация	740	849 683	674 893
Прочие затраты	750	8 099 015	7 539 121
Итого по элементам затрат	760	15 113 054	13 341 794
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	766	125 452	134 727
резервов предстоящих расходов			

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 000 000	4 000 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего	830	300	80 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	300	80 000
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее	843	300	80 000

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	125		2 687	
в том числе:					
Компенсация чернобыльцам, военные сборы	911	125		37	
целевое финансирование энергосберегающих мероприятий	912			2650	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200 ___ г.

Справка об изменениях статей баланса.

ОАО «Юбель-интер»

(квотируемые организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2007 г. (сравней отчет за 2007 г.)		По балансу на 01.01.2008 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 5		изменения правок бухгалтерии в отчетном году	переносимая остатками
I	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110	-	110	-	-	-	-
Основные средства	120	8 603 443	120	10 140 480	-	-	1 537 037
Незавершенное строительство	130	2 422 997	130	2 422 997	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	135	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	149 459	140	149 459	-	-	-
Отложенные налоговые активы	145	182 485	145	182 485	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	150	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	11 358 384	190	12 895 421	1 537 037	-	1 537 037
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	210	976 494	210	976 494	-	-	-
в том числе:		0		0			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	722 107	211	722 107	-	-	-
запасы на выраженные и открытые							
заказы в незавершенном производстве	214	61	214	61	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи							
товары отгруженные							
расходы будущих периодов	216	254 326	216	254 326	-	-	-
прочие запасы и затраты							
Шаг 18: на оборотную сторону по приобретенным ценностям	220	68 599	220	68 599	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	36 194	230	36 194	-	-	-
в том числе:		0		0			
покупатели и заказчики							
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 722 575	240	2 722 575	-	-	-
в том числе:		0		0			
поставщики и заказчики	250	909 979	250	909 979	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	260	639 138	260	639 138	-	-	-
Длинные обязательства	270	-	270	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	290	4 443 000	290	4 443 000	-	-	-
Итого по разделу II	300	15 801 384	300	17 328 421	1 537 037	-	1 537 037
Баланс							

ПАССИВ					
ИСКЛЮЧЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал	410	1 786 944	410	1 786 944	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров					
Добавочный капитал	420	6 643 193	420	8 231 968	-
Резервный капитал	430	89 347	430	89 347	1 588 775
в том числе:					
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	431	89 347	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Нераспределенная прибыль (отчетного года)	470	-72 385	470	-124 123	(51 738)
ИТОГО по разделу III	490	8 441 099	490	9 984 136	1 537 037
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы и кредиты	510	4 012 284	510	4 012 284	-
Отложенные налоговые обязательства	515	180 337	515	180 337	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	599	4 192 621	599	4 192 621	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ					
Займы и кредиты	610	616 197	610	616 197	-
Кредиторская задолженность	620	2 524 716	620	2 524 716	-
в том числе:					
поставщики и подрядчики	621	953 539	621	953 539	-
задолженность по оплате труда, персоналу	624	55 968	624	55 968	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	26 548	625	26 548	-
задолженность по налогам и сборам	626	143 632	626	143 632	-
прочие кредиторы	628	1 345 029	628	1 345 029	-
Задолженность учредителям (участникам) по выплате дивидендов	630	-	630	-	-
Долгам будущих периодов	640	20 751	640	20 751	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	650	650	650	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	660	660	660	-
ИТОГО по разделу V	690	3 161 664	690	3 161 664	-
БАЛАНС	700	15 801 384	700	17 338 421	1 537 037



Главный бухгалтер

ООО «Файнарт-Аудит»

Акционерам ОАО «Кубаньэнерго»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Файнарт-Аудит»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани
(ОАО «Кубаньэнерго») за 2008 год**

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит»
- Юридический адрес: Российская Федерация, 119607, г Москва, ул. Удальцова, д.60
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 142784, Московская обл., Ленинский р-н, дер. Румянцево, стр. 1, под. 4, этаж 9, блок А
- Телефон: (495) 969 24 90, факс (495) 969 24 88
- E-mail: fineart-audit@bk.ru
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Файнарт-Аудит» ОБ № 128 выдано 24.01.1995
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1024001183898 (ОГРН) выдано 09.02.2002
- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E006407 выдана Министерством финансов РФ 07.09.2004 сроком на пять лет
- Член Московской Аудиторской Палаты, свидетельство №1531 выдано по решению Правления МоАП № 99 от 01.11.2006

Аудируемое лицо:

- Наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)
- Юридический адрес: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 2
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 2
- Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Кубаньэнерго» № 127 выдано 10.02.1993
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1022301427268 (ОГРН) выдано 06.08.2003
- Договор на проведение аудита: № А-22/2008 от 22.06.2008.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго») за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за подготовку и представление данной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Кубаньэнерго». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557), а также внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Кубаньэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31

декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«18» марта 2009 года

Президент
ООО «Файнарт-Аудит»

 Бондаренко Н. В.

Руководитель проверки
(Квалификационный аттестат
по общему аудиту № КО15733
без ограничений срока действия)

 Белоусова Т. И.



**Заключение Ревизионной комиссии
ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2008 года**

г. Краснодар

10.04.2009 г.

В соответствии с решением ревизионной комиссии заседания Ревизионной комиссии от 29 января 2009г. (протокол № 4), комиссией в составе председателя Ревизионной комиссии Кормушкиной Л.Д. - начальника отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»; члена Ревизионной комиссии Боброва А.В.- эксперта ОАО «Институт корпоративного управления»; члена Ревизионной комиссии Петровой М.В. - заместителя главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга»; члена Ревизионной комиссии Шмакова И.В. – начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»; привлеченных специалистов: Рохлиной О. В. – главного эксперта отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Кривобоковой Н.П. - главного эксперта отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Бедридиновой Е.С. – ведущего эксперта отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам за 2008 года.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор:

- ОАО «МРСК Юга» с 14.09.2007г. по настоящее время на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 31.08.2007 № 21), решения Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2007 №43/2007), договора от 14.09.2007 № 407/30-1143/26 между Обществом и ОАО «МРСК Юга» о передачи функции единоличного исполнительного органа.

Управляющий директор:

- Пестов Дмитрий Владимирович (приказ №34 от 14.09.2007г. с 14.09.2007г. по 31.03.2008г., приказ от 31.03.2008 №98Л в период с 01.04.2008 по 13.09.2008, приказ №339Л от 12.09.2008 с 14.09.2008 по настоящее время).

Главный бухгалтер:

- Савин Григорий Григорьевич (приказ от 04.07.06 №274-л) в период с 10.07.06 по настоящее время.

Аудитор Общества ООО «Файнарт-Аудит», утвержденный Годовым общим собранием акционеров (протокол №23м от 06.06.2008г.), провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. (аудиторское заключение от 18 марта 2009г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Кубаньэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 01 апреля по 10 апреля 2009 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 17 840 млн. руб., в том числе от услуг по передаче электроэнергии 14 884,8 млн. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 15 113,1 млн. руб., в том числе от услуг по передаче электроэнергии 14 569,8 млн. руб.

Прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 2727,0 млн. рублей. Прочие расходы, включая проценты к уплате на 1577,3 млн. руб. превысили прочие доходы, включая проценты к получению, и составили 1726,4 млн. рублей.

За 2008 год Обществом получена чистая прибыль в размере 601,9 млн. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2008 года составила 23 699 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2008 дебиторская задолженность составила 5 003,9 млн. руб., в том числе покупатели и заказчики - 1879,0 млн. руб., авансы выданные - 597,3 млн. руб., прочая дебиторская задолженность - 2527,6 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2008 кредиторская задолженность без учета кредитного портфеля составила 5 363, 8 млн. руб., в том числе поставщики и подрядчики - 2 586,5 млн. руб., авансы полученные - 1733,2 млн. руб., задолженность в бюджет и в государственные внебюджетные фонды - 590,4 млн. руб., задолженность по оплате труда - 26,3 млн. руб., прочая задолженность - 427,4 млн. руб.

Основные финансовые показатели Общества по состоянию на 31.12.2008 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии (финансовой независимости) составил 0,45, что не соответствует рекомендуемому значению ($\geq 0,5$);
- коэффициент срочной ликвидности составил 0,97, что соответствует рекомендуемому значению (0,3 - 0,7);
- коэффициент текущей ликвидности составил 1,21, что ниже рекомендуемого значения (≥ 2);
- коэффициент «рентабельность продаж» составил 15,29%.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «Кубаньэнерго» на конец 2008 года составляет 1,06.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «Кубаньэнерго»



Л.Д. Кормушкина

Приложение 6

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
1. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ				
1.1.	Соблюдение принципов корпоративного управления	Соблюдается	Основные принципы корпоративного управления, соблюдение которых обеспечивает Общество, закреплены в Кодексе корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 23/2006 от 01.11.2006 г.).	
1.2.	Наличие в Обществе внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества и их соответствие действующему законодательству	Соблюдается	В ОАО «Кубаньэнерго» утверждены следующие внутренние документы: - Устав ОАО «Кубаньэнерго» ¹ (далее – Устав Общества), - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» ² (далее – Положение о порядке подготовки и проведения Собрания), - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» ³ (далее – Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров), - Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» ⁴ (далее – Положение о Правлении), - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» ⁵ (далее – Положение о Ревизионной комиссии) - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций ⁶ , - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций ⁷ и др. Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, а также с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).	
1.3.	Раскрытие на сайте Общества внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества	Соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества размещены на корпоративном сайте ОАО «Кубаньэнерго» по адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/management/documents/index.shtml	
2. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ				
2.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ				
2.1.1.	Соблюдение порядка избрания и прекращения полномочий членом Совета директоров	Соблюдается	Порядок избрания определен п. 10.8 ст. 10, п. 16.2. ст. 16 Устава Общества. Порядок прекращения полномочий членом Совета директоров закреплен в ст. 16 Устава Общества. Совет директоров Общества состоит из 11 членом. Состав Совета директоров, действовавший до проведения годового Общего собрания акционеров 29.05.2008, был избран Общим собранием акционеров 01.06.2007 посредством кумулятивного голосования. 29.05.2008 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2007 года, на котором, посредством кумулятивного голосования, был избран новый состав Совета директоров.	
2.1.2.	Соблюдение требования об избрании членом Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8 ст.10 Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.	
2.1.3.	Отсутствие ограничений по количеству переизбраний членом Совета директоров	Соблюдается	В соответствии с п. 16.4. ст. 16 Устава Общества лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.	
2.1.4.	Советом директоров руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества	Соблюдается	Данное требование закреплено ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Совет директоров, действовавший в I полугодии, возглавлял Раппопорт Андрей Натанович, член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»), Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 38/2007 от 02.07.2007). Председателем Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров 29.05.2008, избран Болотов Дмитрий Александрович - менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров № 58/2008 от 25.07.2008).	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
2. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ				
2.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ				
2.1.5.	С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров, соответствующих требованиям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	В состав Совета директоров, действовавшего до 29.05.2008, вошли следующие директоры, признаваемые независимыми: Бисиркин С.И., Буныкин М.Н., Быханов Е.Н., Галкин А.Г., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К. Независимые члены Совета директоров из состава, действовавшего с 29.05.2008: Болотов Д.А. - председатель, Быханов Е.Н., Гурин Д.В., Садовой В.В.	
2.1.6	Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.	Соблюдается	Высокий профессиональный уровень членов Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества	
2.1.6.	Наличие в составе Совета директоров не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	Соблюдается	Из 11 членов Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 23 от 06.06.2008), только один являлся одновременно членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и работником Общества (заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович), что составляет менее 25%.	
2.1.7.	Соблюдение принципа запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа Общества и председателя Совета директоров Общества	Соблюдается	Предусмотрено п. 2.2. Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Функции единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31.08.2007) переданы управляющей организации – ОАО «МРСК Юга», генеральным директором которого является Гаврилов А.И. Председателем Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 23 от 06.06.2008), являлся Болотов Д.А.	
2.1.8.	Наличие в Обществе Комитета по надежности при Совете директоров	Соблюдается	Комитет по надежности создан на основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2006 № 21/2006).	
2.1.9.	Наличие локального нормативного документа, регулирующего деятельность комитета/тов и содержащего положения о составе, компетенции, порядке работы комитета/ов, а также о правах и обязанностях его/их членов.	Соблюдается	Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.09.2006 № 21/2006).	
2.1.10.	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.2008)	
2.1.11.	Наличие в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров	Соблюдается	План работы Совета директоров на 2007-2008 корпоративный год утвержден решением Совета директоров (Протокол № 39/2007 от 17.07.2007).	
2.1.12.	Проведение заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал	Соблюдается	Проведение Заседаний Совета не реже 1 раза в квартал закреплено п.18.2. ст.18 Устава Общества. и п.5.1. ст.5. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. В 2008 году было проведено 16 заседаний Совета директоров (протоколы №№ 49/2008-64/2008).	
2.1.13.	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 дней до проведения каждого заседания.	Соблюдается	Корпоративный секретарь Совета директоров в соответствии со ст. 6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров за 11 дней до проведения каждого заседания направляет всем директорам уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания.	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
2. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ				
2.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ				
2.1.14.	Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.	Соблюдается	Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определены в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.	
2.1.15.	Публичное раскрытие на корпоративном сайте Общества информации о вознаграждении членов Совета директоров	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета	
2.1.16.	Соблюдение запрета на представление займов членам Совета директоров	Соблюдается	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда член Совета директоров одновременно является членом Правления Общества. Займы членам Совета директоров за отчетный период не предоставлялись.	
2.1.17.	Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.	Соблюдается	В соответствии с пп. 1 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества. В 2008 году Советом директоров приоритетными были определены следующие направления деятельности: утверждение и реализация экологической политики Общества на 2008-2010 годы, проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB и др.	
2.1.18.	Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Общества, включая мониторинг и оценку её результатов	Соблюдается	Согласно Плану работы Совета директоров на 2007-2008 корпоративный год, утвержденному решением Совета директоров (Протокол № 39/2007 от 17.07.2007), Совет директоров в отчетном периоде рассмотрел отчеты о выполнении решений Совета директоров Общества (протоколы заседаний Совета директоров от 11.03.2008 № 52/2008, от 07.05.2008 № 55/2008, от 27.06.2008 № 57/2008, от 11.08.2008 № 59/2008, от 31.12.2008 № 64/2008).	
2.1.19.	Совет директоров создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов правления Общества и эффективную систему вознаграждения его членов	Соблюдается	В Обществе существует система понятных и прозрачных критериев и процедур назначения и замещения членов Правления и эффективная система вознаграждения его членов, что регулируется пп. 13, 33 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества, ст. 2 Положения о Правлении Общества, а также Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ⁸ , утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007).	
2.1.20.	Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго». В 2008 году конфликтов между интересами Общества и интересами членов Совета директоров не возникло.	
2.1.21.	Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе	Соблюдается	Данная норма предусмотрена Положением об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго». В отчетном периоде не было зафиксировано фактов разглашения и использования в личных целях конфиденциальной информации об Обществе.	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
2.2. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР				
2.2.1.	Соблюдение порядка избрания Генерального директора и членов Правления	Соблюдается	Порядок избрания Генерального директора и членов Правления предусмотрен ст.20, ст.2 Устава Общества, ст. 2 Положения о Правлении Общества, ст.10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. В 2008 году по решению Совета директоров 8 из 13 членов Правления были переизбраны. Были прекращены полномочия членов Правления: Вакулина М.Р. Белоногова М.И., Брижань В.В., Копанева В.Н., Султанова Г.А. Пидронова А.И., Костецкого В. Ю., Лулева И.А. В Правление были избраны: Пестов Д.В., Бойко Н.И., Кочерга В.А., Маричев А.А., Попов В.П., Тертишников К.Ю., Галеев А.Н., Ляшко А.В.	
2.2.2.	Соблюдение порядка работы Правления	Соблюдается	Порядок работы Правления регламентируется Положением о Правлении Общества. В 2008 году нарушений порядка работы Правления не было.	
2.2.3.	Система вознаграждения Председателя Правления и членов Правления определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (далее – «Показатели») работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.	Соблюдается	Система вознаграждения членов Правления определяется Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания № 48/2007 от 24.12.2007).	
2.2.4.	Раскрытие членами Правления перед Обществом информации об осуществлении ими коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества	Соблюдается	Обязанность Члена Правления по раскрытию информации перед Обществом предусмотрена ст.3 Положением о Правлении Общества.	
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
2.3.1.	Представление Совету директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора о деятельности Общества	Соблюдается	В 2008 году практически на каждом заседании Совета директоров рассматривались отчеты Единоличного исполнительного органа по различным аспектам деятельности Общества	
3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА				
3.1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ				
3.1.1.	Соблюдение прав акционеров на своевременное представление информации; обеспечение размещения в обязательном порядке на сайте Общества в сети Интернет всей тем или иным образом раскрываемой информации	Соблюдается	Право акционера на своевременное получение информации предусмотрено пп.3. п.6.2. ст.6. Устава Общества. Информация раскрывается в ленте новостей, а также регулярно обновляется на корпоративном сайте Общества в сети Интернет: www.kubanenergy.ru . По запросам акционеров Общество предоставляет информацию в соответствии с Уставом Общества и Положением об информационной политике ⁹	
3.1.2.	Ведение реестра акционеров независимым регистратором, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией	Соблюдается	Регистратором Общества является ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Бессрочная лицензия № 10-000-1-00255, выданная ФКЦБ России.	
3.1.3.	Ежеквартальное раскрытие Обществом финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ	Соблюдается	Информация раскрывается на корпоративном сайте компании в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг	
3.1.4.	Общество организует проведение общего собрания акционеров таким образом, что участие акционеров не сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.	Соблюдается	Согласно п.10.9 ст. 10 Устава Общества общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества или в г. Москве. Учитывая, что большая часть акционеров Общества - физические лица, проживают на территории Краснодарского края, Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества (г. Краснодар).	
3.1.5.	Общество предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.7 ст. 11 Устава Общества и п.2.3 ст. 2 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
3.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ				
3.2.1.	Надлежащее извещение акционеров о проведении общего собрания	Соблюдается	Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания закреплен п.11.5. ст. 11 и п.12.4. ст.12 Устава Общества и ст. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Общество своевременно уведомил акционеров о проведении внеочередного и годового общих собраний.	
3.2.2.	Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров	Соблюдается	Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров закреплен ст.13 и ст. 14 Устава Общества. В 2008 году предложения от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2007 года, в том числе предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров, поступили своевременно и были учтены Советом директоров в процессе подготовки к Общему собранию акционеров.	
3.2.3.	Раскрытие на сайте Общества в сети Интернет всей информации, касающейся Общего собрания акционеров Общества	Соблюдается	Информация, касающаяся Общего собрания акционеров, размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.kubanenergo.ru .	
3.2.4.	Принятие Обществом всех необходимых мер для обеспечения участия акционеров в Общем собрании по вопросам повестки дня	Соблюдается	Данная обязанность предусмотрена пп. 11.4 – 11.9 ст. 11 Устава Общества. За 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования. Акционеры вправе проголосовать и направить бюллетени по указанному в сообщении о проведении собрания адресам. В филиалах Общества назначены ответственные по работе с акционерами.	
3.2.5.	Выбор Обществом доступного для акционера места проведения Общего собрания акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.	Соблюдается	При выборе места проведения Общего собрания акционеров Совет директоров учитывает, что большая часть акционеров Общества - физические лица, проживают на территории Краснодарского края. Регистратор Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» при выполнении им функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров использует современные технологии и оборудование, позволяющие быстро и беспрепятственно осуществлять регистрацию участников Общего собрания акционеров.	
3.2.6.	Обеспечение (по возможности) присутствия на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивание их на ответы на вопросы акционеров.	Соблюдается	Общество приглашает на Общее собрание акционеров членов Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В 2008 году внеочередное Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования, что исключило приглашение указанных лиц на собрание. На годовое Общее собрание акционеров члены Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии и аудитор Общества были приглашены.	
3.2.7.	Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.3 ст. 11 Устава Общества и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Общество обеспечивает независимость счетной комиссии при регистрации участников Собрания и определении результатов голосования.	
3.2.8.	Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.3 ст. 11 Устава Общества. В 2008 году на Общих собраниях акционеров функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий»	
3.2.9.	Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.	Соблюдается	Данная норма предусмотрена п.11.13 ст. 11 Устава Общества и п. 5.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. В целях исключения возможности манипулирования результатами голосования Общество стремится к тому, чтобы результаты Общего собрания акционеров были оглашены на собрании и своевременно опубликованы на корпоративном сайте и в средствах массовой информации.	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
3.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА				
3.3.1.	Наличие утвержденного в Обществе положения о политике в отношении выплаты дивидендов	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено решением Совета директоров (протокол № 25/2006 от 03.12.2006).	
3.3.2.	Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает: <ul style="list-style-type: none"> • создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов; • обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; • меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. 	Соблюдается	Механизм определения размера дивидендов закреплен в разделе 2, 3 Положения о дивидендной политике. Для обеспечения наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов Общество в 2008 году привлекло регистратора Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий», обладающее необходимой базой данных, современными технологиями и техническими средствами, позволяющими своевременно выплатить акционерам данные доходы. В связи с тем, что Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов в случае непредставления акционерами информации о своих точных банковских реквизитах либо почтовых адресах или изменений к ним, что делает невозможным выплату дивидендов, Общество доводит до сведения акционеров данную информацию.	
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ				
4.1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ				
4.1.1.	Наличие утвержденного в обществе Положения об информационной политике, в котором определяются перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки её раскрытия	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 22/2006 от 03.10.2006)	
4.1.2.	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.	Соблюдается	Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества. Перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, определен Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго»	
4.1.3.	Соблюдение Обществом принципов раскрытия информации	Соблюдается	Принципы полноты и достоверности раскрываемой информации, доступности информации, сбалансированности информации, принцип регулярности и своевременности раскрытия информации закреплены Кодексом корпоративного управления Общества. Данные принципы определены также в разделе 3 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго». Соблюдение принципов раскрытия информации обеспечивается менеджментом компании.	
4.1.4.	Наличие англоязычной версии сайта Общества	Соблюдается	Корпоративный сайт ОАО «Кубаньэнерго» имеет англоязычную версию.	
4.1.5.	Наличие утвержденного Советом директоров Общества документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и др. ценных бумаг Общества (инсайдерская информация)	Соблюдается	Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» [протокол заседания № 18/2006 от 18.08.2006] утверждено Положение об инсайдерской информации	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ
4.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ				
4.2.1.	Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.	Соблюдается	Общество ежеквартально готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества публикуется в подразделе Основные финансовые показатели, а также в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг и годовом отчете.	
4.2.2.	Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.	Соблюдается	Комментарии, примечания, подробный анализ финансовой отчетности, аналитические оценки руководства Общества, а также заключение аудитора Общества и Ревизионной комиссии публикуются в подразделе Основные финансовые показатели, а также в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг и в годовом отчете.	
4.3. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
4.3.1.	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также отдельное структурное подразделение, уполномоченное осуществлять такой контроль.	Соблюдается	В соответствии со ст. 9, 24 Устава Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. В Обществе внутренний контроль осуществляют: ежегодно избираемые на Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества и независимый аудитор, а также Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа».	
4.3.2.	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное решением Общего собрания акционеров Положение о Ревизионной комиссии Общества	
4.3.3.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	Соблюдается	В Обществе специальным подразделением, обеспечивающим соблюдение процедур внутреннего контроля, является Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» на основании договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» от 14.09.2007 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа», состоящий из двух подразделений: службы внутреннего аудита и отдела методологии и рисков.	
4.3.4.	Наличие внутреннего документа Общества, определяющего функции, права, обязанности и ответственность специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	Соблюдается	Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»	
4.4. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ				
4.4.1.	Общество стремится обеспечивать раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества	Соблюдается	Информация о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества на даты общих собраний акционеров публикуется в подразделе Акционеру, инвестору/Акционерный капитал, а также раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг	

№	НОРМА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕ- НИИ СООТВЕТС- ТВУЮЩЕЙ НОРМЫ	ОБОСНОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМЫ (ССЫЛКИ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА)	КОММЕНТАРИИ О ФАКТЕ НЕ ИСПОЛНЕНИЯ
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ				
5.1. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ				
5.1.1.	Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.	Соблюдается	Советом директоров Общества 30.09.2002 (протокол заседания Совета директоров № 8 от 30.09.2002) был утвержден Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго»	
5.1.2.	Документом, закрепляющим основные принципы и положения корпоративного управления ДЗО Общества, является Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» (далее – «Порядок»).	Соблюдается	В соответствии с Порядком взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов в рамках их компетенции).	

¹ Устав ОАО «Кубаньэнерго» утвержден в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 20 от 05.06.07),

² Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08).

³ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08).

⁴ Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08).

⁵ Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08).

⁶ Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08).

⁷ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 23 от 06.06.08),

⁸ Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 48/2007 от 24.12.2007).

⁹ Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» утверждено решением Совета директоров (протокол № 22/2006 от 03.10.2006) (с изменениями и дополнениями от 20.11.2008).

Приложение 7

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В 2008 Г.

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
1	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	дополнительное соглашение к контракту № 107/30-963 от 14.11.06 (увеличение сроков выполнения работ по реконструкции ПС 110 кВ «Калинино» в связи с задержкой поставки оборудования)	0	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
2	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	дополнительное соглашение к договору №407/30-651 от 30.07.2007г. (о продлении сроков выполнения работ по ПС 110/35/10 кВ «Комбикормовый завод» в связи с задержкой поставки оборудования)	0	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
3	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	дополнительное соглашение к контракту (о продлении графика выполнения работ по ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» в связи с задержкой поставки оборудования)	0	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
4	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	выполнение работ по грузовым транспортным перевозкам (Юго-Западные электрические сети)	55167,08	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
5	ОАО «МРСК Юга»	оказание автотранспортных услуг	212000,00 в месяц	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт, член Совета директоров А.И. Гаврилов
6	ОАО ПАО «ЕЭС России» (в лице филиала РП «Южэнерго-технадзор»)	оказание информационно – консультационных услуг в форме семинара	24500,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
7	ОАО «СО ЕЭС»	оказание информационных услуг в рамках обеспечения режима секретности по работе с документами, содержащими государственную тайну	27781,64	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
8	ОАО «СО ЕЭС»	соглашение о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору №010-2/119/82 от 07.04.2003г.	43179,48 в месяц	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
9	ОАО «СО ЕЭС»	дополнительное соглашение о внесении изменений дополнений в договор аренды движимого имущества №010/-3/119/83 от 07.04.2003г. в части изменения перечня арендуемых объектов и величины арендной платы	31742,45	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
10	ОАО «СО ЕЭС»	дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества №010-3/119/82 от 07.04.2003г. в части изменения перечня арендуемых объектов, срока действия договора и величины арендной платы	3866841,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
11	ОАО «СО ЕЭС»	оказание возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом	553063,20	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
12	ОАО «СО ЕЭС»	соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну	0	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
13	ОАО «П/о «Энергетик»	услуги по организации отдыха	10451037,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
14	ОАО «Страховой брокер «Энергозащита»	дополнительное соглашение к договору №61-08/07-ЕМ/407/30-1493-мрск от 21.08.2007 об изменении порядка разработки ежегодной Программы страховой защиты	0	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
15	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №215.07.25/407/30-1680-мрск от 29.12.2007 об увеличении цены договора на проектно-исследовательские работы в связи с изменением технического задания	451753,56	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
16	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №215.07.25/407/30-1680-мрск от 29.12.2007 об увеличении цены договора на проектно-исследовательские работы в связи с необходимостью корректировки трассы заходов ВЛ 110 кВ	353629,48	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
17	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	выполнение авторского надзора за строительством по проекту «Строительство ПС-110/10-10кВ «Набережная» с заходами ВЛ-110кВ	692884,20	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
18	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-исследовательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой дополнительных ТП Усть-Лабинских электрических сетей»	420075,28	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
2 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
19	ОАО «МРСК Юга»	услуги по управлению и технической эксплуатации автомобиля	500 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
20	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	поставка материалов и оборудования	15632551,58	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
21	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	проведение предрейсовых медосмотров	15 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
22	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	дополнительное соглашение к договору №407/30-1497 МРСК от 14.12.2007г. о продлении сроков договора в связи с несвоевременной поставкой оборудования	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», член Совета директоров Общества М.И. Белоногов
23	ОАО «МРСК Юга», ЗАО «КРИСТАЛЛ»	замена стороны в обязательстве	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
24	ОАО «МРСК Юга»	агентский договор по определению пообъектной восстановительной стоимости активов	1 863 294,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белонюгов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
25	ОАО «МРСК Юга»	дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143 /26 от 14.09.2007 об изменении порядка оплаты услуг	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белонюгов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
26	ОАО «МРСК Юга»	благоустройство, оборудование, ремонт, материально-техническое обеспечение и эксплуатация служебных помещений	217 474,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белонюгов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
27	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	соглашение к договору №196/107/30-1108 от 08.11.2005 о дополнительных целевых взносах за 2008г.	3 424 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
28	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	соглашение к договору от №196/107/30-1108 от 08.11.2005 об основном взносе Общества за 2008г.	107690000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
29	ОАО «СО ЕЭС»	дополнительное соглашение к договору №287/19-407/30-179 от 01.03.2005 об изменении величины арендной платы	316622,25 в месяц	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
30	ОАО «ЮГК ТГК-8»	услуги по хранению масла турбинного	260,72 в месяц	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
31	ОАО «ФСК ЕЭС»	дополнительное соглашение к договору № 3-1/12-07/407/30-453 от 06.04.07 об изменении срока действия договора, суммы и адреса объекта аренды	33899,74 в месяц	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Юга», председатель Совета директоров Общества А.Н. Раппопорт
32	ОАО «П/о «Энергетик»	услуги по проведению семинара	73 058,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
33	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к контракту № 107/30-716 об изменении срока действия контракта в связи с задержкой в оформлении акта выбора трассы ВЛ 110 кВ	1 539 566,06	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
34	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к контракту №110.07.28/407/30-624 от 25.07.2007г. об изменении срока действия контракта	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»
35	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проведение выборочного инструментального контроля измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения	1452 216,56	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО ПАО «ЕЭС России»

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
3 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
36	ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	соглашение о возмещении затрат	по факту	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга»
37	ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	аренда недвижимого имущества	37 793,90	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга»
38	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	дополнительное соглашение к договору №407/30-720-мрск от 05.06.2008 об увеличении суммы договора в связи с увеличением количества объектов строительства	16399509,51	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Пестов Д.В.
39	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	работы по объекту «Реконструкция ВЛ 10кВ ГН-1 с установкой дополнительной КТП»	1 614 560,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Пестов Д.В.
40	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества	11 800,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Пестов Д.В.
41	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	аренда недвижимого имущества	4632 рубля ежемесячно	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества Д.В. Гурин, В.В. Садовой
42	ОАО «МРСК Юга»	оказание услуг по технической эксплуатации автомобилей	500 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоголов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
43	ОАО «МРСК Юга»	проведение регламентированных закупок, закупок товаров и услуг для нужд	30 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоголов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
44	ОАО «ФСК ЕЭС»	соглашение о расторжении договора №1-4/10-06/107/30-1135 от 21.12.2006г.	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга»
45	ОАО «ФСК ЕЭС»	соглашение о расторжении договора № 3-1/12-07/407/30-453 от 06.04.07	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга»
46	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ПС 110/10кВ «РИП» с заменой трансформаторов»	13829424,18	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
47	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объектам электроснабжения игровой зоны «Азов-Сити»	12114035,76	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
48	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по телемеханизации Теучежского РРЭС	7 904 318,97	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
49	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» со строительством ВЛ 10Кв»	6 423 512,90	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
50	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Корректировка Схемы перспективного развития электрических сетей»	6 150 715,78	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
3 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
51	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ с установкой дополнительных ТП 10/0,4 кВ»	5 452 776,46	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
52	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КЛ 10кВ»	5 367 067,16	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
53	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №133.07.21/407/30-964-МРСК от 11.09.2007г. увеличение цены в связи с необходимостью увеличения объема проектно-изыскательских работ	5 355 090,16	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
54	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КЛ10 кВ Ф. ю9-рп59 Адлерского РРЭС»	5 144 155,72	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
55	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Телемеханизация Тахтамукайского района»	5 016 589,93	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
56	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объектам Адыгейских э/с	4 947 200,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
57	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КЛ10 кВ Ф. ю9-рп59 Адлерского РРЭС»	4570160,06	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
58	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция распределительных сетей в ст. Натухаевской»	3395824,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
59	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объектам Армавирских э/с	1486 800,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
60	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	авторский надзор за строительством по проекту	237254,34	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
61	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проведение технической экспертизы жилых зданий	232898,96	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
62	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №158.07.21/407/30-1134 от 03.10.2007 о продлении сроков в связи с задержкой в оформлении земельных документов	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
63	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №211.07.25/407/30-1588-мрск от 29.12.2007 о продлении сроков в связи с задержкой в оформлении разрешительных документов	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
64	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объектам Усть-Лабинских э/с	454991,48	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
4 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
65	ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт»	поставка товаров	1513 490,62	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Пестов Д.В.
66	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	аренда недвижимого имущества	19 320,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ООО «Нефть-Актив», члены Совета директоров Общества Д.В. Гурин, В.В. Садовой
67	ОАО «МРСК Юга»	проведение совместных торгов	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
68	ОАО «МРСК Юга»	дополнительное соглашение о внесении изменений в договор №407/30-1131 от 10.09.2008 изменение срока действия договора, перечня и цены оказываемых услуг	5900 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
69	ОАО «МРСК Юга»	аренда транспортных средств с экипажем	5084 436,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
70	ОАО «МРСК Юга»	аренда транспортных средств	2286 696,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга», члены Совета директоров Общества Гаврилов А.И., Белоногов М.И., Брижань В.В., Султанов Г.А., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В.
71	ОАО ОК «Пламя»	приобретение детских путевок на летний период	7200 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров Общества Пестов Д.В.
72	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция сети 110кВ прилегающей к ПС -220 кВ Яблоновская»	6246 385,46	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
73	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по объекту «Завершение реконструкции ВЛ 10кВ Небуг-Агой»	5707 750,58	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
74	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы по подстанции ПС Восточная промзона	4989 278,36	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
75	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы «Реконструкция и разукрупнение протяженных фидеров ВЛ 0,4 кВ в Тимашевских э/сетях»	4748 001,40	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»

№	КОНТРАГЕНТ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА, РУБ.	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРИВШЕГО СДЕЛКУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
4 КВАРТАЛ 2008 ГОДА					
76	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы «Реконструкция ПС 35 кВ "Парковая" для электроснабжения строительной площадки Южного нефтеперерабатывающего завода Тихорецком районе»	3894 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
77	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы	2715 283,84	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
78	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Великая-Карьерная» с заменой провода АС-50 на АС-95»	2251 000,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
79	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №214.07.25/407/30-1674-мрск от 29.12.2007 о продлении срока с уменьшением цены в связи с уменьшением объема работ	724 089,30	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
80	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	проектно-изыскательские работы	343 793,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
81	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	соглашение к договору №079.08.21/407/30-873-мрск от 08.07.2008 о приостановке выполнения работ	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
82	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору № 211.07.25/407/30-1588-мрск от 29.12.2007 о продлении срока без изменения цены	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
83	ОАО «Южный инженерный центр энергетики»	дополнительное соглашение к договору №182.07.28/407/30-1585 от 29.12.2007 о продлении сроков договора без изменения цены в связи с задержкой в оформлении земельных документов	0,00	Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»
ВСЕГО			309403 408,36		

Приложение 8

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на конец отчетного года составила 128,873 млн. руб., в том числе:

- вклады в уставные капиталы 100% дочерних обществ — 107,257 млн. руб.,
- вклады в уставные капиталы сторонних хозяйственных обществ — 1,213 млн. руб.,
- доля в совместной деятельности по строительству завода керамических изделий — 20,403 млн. руб.

СТРУКТУРА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008, ТЫС. РУБ.

СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008

№	ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО ХОЖДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ДАТА ГОС. РЕГИСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ВИД, ТИП И КОЛ-ВО ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА, ШТ.	СУММЫ ВЛОЖЕНИЙ, ТЫС. РУБ.	ДОЛЯ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В КОММЕРЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ/ДОЛЯ ГОЛОСОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В КОММЕРЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ВЛАДЕЕТ БОЛЕЕ 75% АКЦИЙ						
1	Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик» (ОАО «П/о «Энергетик»), 353490, Краснодарский край, с. Дивноморское, ул. Пионерская,4.	15.09.2004	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь сотрудников ОАО «Кубаньэнерго» и членов их семей, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; организация и проведение семинаров и конференций.	39 845 257 обыкновенных именных акций.	45 586,7	100 % / 100 %
2	Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя» (ОАО «ОК «Пламя»), 352856, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2.	09.09.2004	Организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, в первую очередь детей сотрудников ОАО «Кубаньэнерго», с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению; проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований спортивных команд; организация и проведение семинаров и конференций.	19 288 083 обыкновенных именных акций.	19 288	100 % / 100 %
3	Открытое акционерное общество «Краснодарэнергосетьремонт» (ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»), 350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47.	04.05.2005	Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, подъемных сооружений.	603 674 обыкновенных именных акций.	44 436,36	100 % / 100 %

СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008

№	ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНА- ХОЖДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ДАТА ГОС. РЕГИСТРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА	ВИД, ТИП И КОЛ-ВО ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯ- ЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА, ШТ.	СУММЫ ВЛОЖЕНИЙ, ТЫС. РУБ.	ДОЛЯ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В КОММЕРЧЕСКОМ ОБЩЕ- СТВЕ/ДОЛЯ ГОЛОСОВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В КОММЕР- ЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, В КОТОРЫХ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ВЛАДЕЕТ МЕНЕЕ 25 % АКЦИЙ						
4	Открытое акционерное общество «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ-СОЮЗ» [ОАО «РИТЭК-СОЮЗ»], 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 50.	25.12.2002	Организация, выполнение и сопровождение научно-исследовательских и научно-технических разработок, инжиниринга, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; мониторинг и контроллинг.	100 обыкновенных именных акций.	1,2	1,00% / 1,00%
5	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» [ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»], 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152.	11.03.1992	Осуществление банковских операций в том числе: привлечение денежных средств во вклады; открытие и ведение банковских счетов; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.	250 000 обыкновенных именных акций.	250	0,127% / 0,133%
6	Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк» [ОАО «АБ «КУБАНЬБАНК»], 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 97.	01.10.1990	Осуществление банковских операций, и сделок: привлечение денежных средств во вклады; открытие и ведение банковских счетов; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; выдача поручительства, лизинговые операции, оказание консультационных и информационных услуг.	876 578 акций обыкновенных, 12 558 акций привилегированных, всего: 889136 шт.	928,872	1,111% / 1,152%
7	Акционерное общество закрытого типа «Акватрон» [АОЗТ «Акватрон»], 113054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 336	27.05.1994	Организация, разработка и использование промышленных технологий индивидуальных рыболовных хозяйств; проведение научно-исследовательских и иных работ в области промышленного рыболовства; оказание информационных услуг.	5 обыкновенных именных акций	0,1	3,333% / 3,333%
8	Закрытое акционерное общество Северо-Кавказская научно-производственная акционерная корпорация «Турбогаз» [ЗАО «Турбогаз»], 353460, Россия Краснодарский край, г. Геленджик.	18.11.2003	Разработка технологий по энергосбережению; изготовление, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетических установок; производство и реализация электроэнергии.	20 обыкновенных именных акций	2	4,00% / 4,00%
9	Открытое акционерное общество «Аксай-3» [ОАО «Аксай-3»], 344102, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 9.	26.08.1997	Производство и реализация товаров народного потребления; реализация автомобилей и запчастей к ним; оказание платных услуг населению; осуществление транспортных перевозок продукции.	3 098 обыкновенных именных акций	30,98	0,006% / 0,006%

В отчетном году Общество проводило мероприятия по прекращению участия в сторонних коммерческих обществах и совместной деятельности.

По сравнению с прошлым годом размер долгосрочных финансовых вложений уменьшился на 20,5 млн. руб. Это связано с прекращением действия договора о совместной деятельности по строительству производственной базы с ОАО «РИТЭК-Союз» и договора простого товарищества по строительству жилого дома с ИФРЖС «Сфера жилья» в связи с исполнением обязательств по ним, а также со списанием пакета акций ОАО АКБ «Международный банк Торговли и сотрудничества» в связи с его ликвидацией.

Ввиду отсутствия значимого экономического эффекта от участия в сторонних коммерческих обществах (в 2008 году Обществом получены дивиденды только от ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» в размере 120 тыс. руб.) кампания по освобождению от непрофильных финансовых вложений будет продолжена.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

УЧАСТНИК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЕЛИЧИНА ВЛОЖЕНИЙ, РУБ.	ЦЕЛЬ ВЛОЖЕНИЙ	ПОЛУЧЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Открытое акционерное общество «Кубань»	20 402 829,68	Строительство завода керамических изделий по производству кирпича и черепицы и последующее извлечение прибыли	Строительство не завершено

СВЕДЕНИЯ О ВКЛАДАХ В СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2008

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНА- ХОЖДЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ОАО «КУБАНЬ-ЭНЕРГО» В НЕКОМ- МЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Негосударственное неком- мерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго»» (ИНОУ УЦ «Кубаньэнерго»)	10.09.2004 / 10.09.2004	<ul style="list-style-type: none"> - образовательные услуги в области переподготовки и обучения вторым профессиям работников ОАО «Кубаньэнерго»; - методическая, консультационная и информационная помощь ОАО «Кубаньэнерго» в организации профессиональной подготовки кадров на производстве; - разработка учебно-методических материалов и пособий, методик, учебных планов, программ; - профессиональная ориентация молодежи; - поведение конференций, семинаров, смотров-конкурсов; - пропаганда современных достижений науки и техники в энергетической отрасли
<p>На русском языке: Некоммерческое Партнерство «Кубанский учебный центр» (НП «Кубанский учебный центр»).</p> <p>На английском языке: Non-profit Partnership Kuban Training Centre (NP Kuban Training Centre). 111250, г. Москва, ул. Краснока- зарменная, д.13, корп.П.</p>	18.07.2007 / 18.07.2007	<ul style="list-style-type: none"> - образовательные услуги в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также высвобождаемым работникам, незанятому населению и безработным специалистам; - разработка образовательных программ и учебно-методических материалов, - создание, распространение и использование результатов интеллектуальной деятельности; - организация конференций, образовательных семинаров и курсов повышения квалификации на территории Российской Федерации и за ее пределами; - сотрудничество в области профессионального образования с российскими и иностранными образовательными учреждениями, научными и общественными деятелями; - оказание услуг по подбору и расстановке кадров предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности; - оказание консультационных, информационно-аналитических, а также услуг научно-методического характера.

Приложение 9

КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ

ЯНВАРЬ-
МАРТ

Специалисты филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети провели ряд мероприятий по развитию и усовершенствованию электрических сетей в городе Майкопе и Майкопском районе. В ст. Ханской, с. Хамышки, п. Усть-Сахрай, п. Меркулаевка с применением новейших технологий реконструировано более 30 км линий электропередачи 0,4 кВ, старые деревянные опоры заменили на железобетонные.

21 ФЕВРАЛЯ

В Армавирских электрических сетях – филиале ОАО «Кубаньэнерго» состоялось совещание руководства ОАО «Кубаньэнерго» с участием представителей органов власти и силовых структур по вопросу хищения энергооборудования и материалов с энергообъектов ОАО «Кубаньэнерго».

МАРТ

Завершен комплексный ремонт ПС 35/10 кВ «Ширванская», обеспечивающей электроэнергией всю южную часть Апшеронского района, ее бытовых и промышленных потребителей. На подстанции проведен ремонт масляного выключателя 35 кВ, двух трансформаторов тока, трех трансформаторов и трех разъединителей напряжением 35 кВ, проведена проверка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи.

АПРЕЛЬ

В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети завершена реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Восточная» и 35/10 кВ «КНИИСХ», расположенных в черте города Краснодара. На каждом из объектов установлены новейшее элегазовое оборудование и более мощные силовые трансформаторы.

7 АПРЕЛЯ

Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети стал победителем конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования г. Армавир.

8 АПРЕЛЯ

Энергетиками Тихорецких электрических сетей завершен комплексный ремонт и сдан в эксплуатацию один из крупнейших энергообъектов Крыловского района - подстанция «Новопашковская».

29 АПРЕЛЯ

На ПС 110 кВ «Мацеста» филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети введен в работу новый трансформатор мощностью 25 МВА, подготовка к включению которого велась в течение нескольких месяцев.

АПРЕЛЬ

Завершен комплексный ремонт ПС 35/10 кВ «Зарево» Шовгеновского района и «Бройлерная» Кошехабльского района Республики Адыгея: отремонтированы масляные выключатели, комплектные распределительные устройства и другое оборудование. Осуществлен капитальный ремонт пяти комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

15 МАЯ В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на подстанции «Родниковая» после реконструкции введен в работу трансформатор мощностью 25 МВА.

20 МАЯ Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети признан лучшим предприятием по организации работы в области охраны труда среди предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского края в 2008 году.

21 МАЯ В Республике Адыгея в зоне обслуживания филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети введена в строй новая трансформаторная подстанция мощностью 110/10 кВ «ИКЕА», обеспечивающая электроэнергией торговый центр «МЕГА-ИКЕА» и несколько аулов Тахтамукайского района.

11 АВГУСТА В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода энергетиками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети произведены комплексные ремонты на ПС 35/10 кВ «Ахметовская», «Каладжинская», 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская», выполнен ремонт ВЛ 110 кВ «Зассовская-Упорная», «Упорная-Подгорная-Синюха» с заменой изоляторов на полимерные, произведено разукрупнение протяженных фидеров ВЛ 0,4 кВ в поселке Мостовском.

АВГУСТ На учебно-тренировочном полигоне Учебного центра «Кубаньэнерго» состоялись соревнования оперативно-диспетчерского и ремонтного персонала по обслуживанию подстанций электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго». Лучшей было признана команда филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети.

21 АВГУСТА На ПС 110/35/6 кВ «Северная» специалисты филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети установили новую радиомачту высотой 50 м, обеспечивающую диспетчерские и технологические каналы связи между всеми энергообъектами в черте города Краснодара и за его пределами.

СЕНТЯБРЬ Завершена годовая ремонтная кампания в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: выполнены комплексные ремонты ПС 110/35/10 кВ «Хаджох», 35/10 кВ — «Калининская», «Ширванская», «Черниговская», «Зарево», «Бройлерная» и «Гиагинская». Завершение комплексного ремонта ПС 35/10 кВ «Дукмасово», обеспечивающей электроснабжение населенных пунктов Шовгеновского района, а также текущих ремонтов на ПС «БВД», «Промточная» Майкопского района, «Беляевская», «Рязанская-1» Белореченского района, «Элит» Кошехабльского района и «Курская» Гиагинского района.

1 СЕНТЯБРЯ На ПС «Южная», одном из ключевых энергообъектов внешнего периметра электроснабжения г. Сочи, установлен новый трансформатор

16 СЕНТЯБРЯ После реконструкции ведена в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Роговская». Ее мощность была увеличена путем замены трансформатора 6,3 МВА, отработавшего более 40 лет, на другой – мощностью 10 МВА.

17 СЕНТЯБРЯ В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. энергетики филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети завершили ремонт подстанции 110 кВ «Армавирская ТЭЦ», которая является ключевым объектом внешнего периметра энергоснабжения г. Армавира.

СЕНТЯБРЬ Завершена реконструкция ПС «Лабинск-1», в результате которой увеличена трансформаторная мощность с 16 МВА до 25 МВА.

10 СЕНТЯБРЯ Представители филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети приняли участие в совещании с правоохранительными органами, которое состоялось в Щербиновском РОВД. По итогам первого полугодия 2008 года в зоне ответственности филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети раскрыто 4 преступления, общая сумма ущерба от которых составила более 300 тыс. руб.

8 ОКТЯБРЯ В Сочи началось строительство ПС 110/10 кВ «Бытха». Подстанция станет связующим звеном между ПС «Верещагинская» и «Мацеста», что позволит резервировать электроснабжение большей части Хостинского и частично Центрального районов Сочи. Эта подстанция будет первой в Сочи, построенной в каскадном (ступенчатом) варианте. Новая подстанция - объект олимпийского строительства, находящийся под контролем Правительства РФ и Международного Олимпийского комитета.

13 ОКТЯБРЯ Специалисты Армавирских электрических сетей – филиала ОАО «Кубаньэнерго» смонтировали специальный экран для защиты персонала от возникающих рентгеновских излучений во время проведения высоковольтных испытаний электрооборудования.

ОКТЯБРЬ В рамках программы подготовки к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг. в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети восстановлена и введена в работу дополнительная реактивная мощность, выполнен ремонт ПС 110 кВ «Никитинская», «Абинская», «Джигинская» и ПС 35 кВ «Благовещенская», опробована схема плавки гололеда на высоковольтных линиях 110 кВ. Осуществлена расчистка от древесно-кустарниковой растительности трасс ВЛ 110 кВ «Стрела-Береговая» и «Холмская-Новая», ВЛ 35 кВ «Крымская нефтеперекачивающая станция - Баканская». В энергорайоне произведена замена 344 дефектных опор и 55 км провода

ОКТЯБРЬ Введен в промышленную эксплуатацию Центр управления сетями ОАО «Кубаньэнерго», который позволит более оперативно ликвидировать нарушения в работе энергосистемы и координировать работу всего электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея.

ОКТЯБРЬ Завершена реконструкция ВЛ 110 кВ «Ханьков-Курчанская» протяженностью более 26 км. Использование провода нового поколения позволит свести к минимуму воздействия на него окружающей среды, что особенно важно для линий, проходящих большей частью по рисовым системам.

НОЯБРЬ В рамках реализации ремонтной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год специалисты Лабинских электросетей завершили ремонт маслоприемников и маслосборников на десяти ПС 110/35 кВ: «Зассовская», «Андрее-Дмитриевская» и «Родниковская», а также на ПС 35 кВ: «Владимирская», «Откормбаза», «Каладжинская» «Бесленевская», «Первомайская», «Восточная» и «Полив».

НОЯБРЬ Получение паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

19 НОЯБРЯ В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети завершён капитальный ремонт линий электропередачи ВЛ-10 кВ, питающих частный сектор ст. Тамань Темрюкского района. Был заменен устаревший провод протяженностью 12 км на провод большего сечения, заменены разъединители, позволяющие оперативно управлять сетью 10 кВ в случае технологического нарушения на каком-либо из ее участков.

24 НОЯБРЯ Проведены восстановительные работы на объектах энергетики ОАО «Кубаньэнерго» в Сочинском, Юго-Западном, Славянском, Тимашевском и Краснодарском энергорайонах. Причиной нарушения энергоснабжения стал шквалистый ветер до 25-30 м/с на черноморском побережье в ночь с 22 на 23 ноября в некоторых районах Краснодарского края и Республики Адыгеи. В работах были задействованы почти 100 бригад специалистов и более 80 единиц техники.

ДЕКАБРЬ В филиалах ОАО «Кубаньэнерго» прошли Дни открытых дверей, в которых приняли участие выпускники технологических вузов, учащиеся техникумов. Будущие энергетики встречались с руководителями производственных и технических служб, знакомились с основными направлениями деятельности Общества, посетили действующие объекты энергетики.

ДЕКАБРЬ На ПС «Хоста» филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети пущены в эксплуатацию новый трансформатор мощностью 25 МВА. Он стал уже десятым подобным энергообъектом, введенным энергетиками в 2008 году в Сочи в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ ОАО «Кубаньэнерго».

- 4 ДЕКАБРЯ** На ПС 110 кВ «Родниковая», снабжающей электричеством значительную часть Центрального района Сочи, введен в работу новый трансформатор, в целях обеспечения надежной и безопасной работы оснащенный новейшими микропроцессорными защитами.
- 11 ДЕКАБРЯ** В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника» введен в промышленную эксплуатацию новый трансформатор мощностью 6,3 МВА. Одновременно была осуществлена замена трансформаторов тока 35 кВт.
- 11 ДЕКАБРЯ** В Сочинском энергорайоне на ПС «Мацеста» введен в эксплуатацию новый трансформатор мощностью 25 МВА, после чего общая трансформаторная мощность подстанции составила 50 МВА. Увеличение трансформаторной мощности направлено, прежде всего, на удовлетворение растущего энергопотребления г. Сочи, связанного со строительством объектов Олимпиады 2014 года и развитием курортной инфраструктуры.
- 15 ДЕКАБРЯ** Команда Славянских электрических сетей - филиала ОАО «Кубаньэнерго» заняла I место в комплексном зачете II Спартакиады трудовых коллективов города Славянска-на-Кубани, проходившей под девизом «За единую и здоровую Кубань!».
- 18 ДЕКАБРЯ** Энергетики ОАО «Кубаньэнерго» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика.
- 23 ДЕКАБРЯ** Подведены итоги ежегодного конкурса «Профессиональный успех», в котором приняли участие более 130 сотрудников ОАО «Кубаньэнерго».
- 26 ДЕКАБРЯ** Специалисты Армавирских электрических сетей – филиала ОАО «Кубаньэнерго» завершили комплексный ремонт подстанций 35/10 кВ «Митрофановская», 110/6 кВ «Радуга», снабжающих электроэнергией ст. Кавказскую и другие населенные пункты Кавказского района.

ROE Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком (return on equity – ROE), рассчитывается на год и выражается в процентах:

$ROE = \text{ЧПдп} / \text{СКн}$, где: СКн - собственный капитал (строка 490 «Бухгалтерского баланса» на начало планируемого года);

$\text{ЧПдп} = \text{ЧП} - \text{Д1} - \text{Д2} - \text{Д3} - \text{Д4}$

где: ЧП – чистая прибыль (строка 190 «Отчета о прибылях и убытках» (форма 2 годовой бухгалтерской отчетности по отгрузке за отчетный год);

Д1 - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (сумма строк 12001, 12002, 12003, 12004 ф.2 минус налог на прибыль 24%);

Д2 - списание кредиторской задолженности (стр. 12008 ф.2 минус налог на прибыль 24%);

Д3 - доход от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке (прочие доходы, стр. 12014 ф.2);

Д4 - списание реструктуризированных пеней и штрафов по налогам, которое может отражаться в учете в любой строке прочих доходов в том числе и по статье «прочие»;

Квартальные показатели носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом с начала года.

ROA Коэффициент рентабельности активов (Return On Assets, ROA) - отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам.

Коэффициент рентабельности активов характеризует способность руководства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала (собственного и заемного).

$$ROA = \frac{\text{Чистая прибыль} + \text{Проценты} (1 - \text{Ставка налога})}{\text{Средние суммарные активы}} \times 100 \%$$

где:

Проценты - проценты по кредитам (из отчета о прибылях и убытках);

Ставка налога - предельная ставка налога на прибыль, т.е. ставка, по которой будет облагаться дополнительный доход компании;

Средние суммарные активы - среднегодовая величина суммарных активов компании (определяется как сумма активов на начало и на конец года, деленная пополам)

ROTA Доходность совокупных активов (ROTA), %:

$ROTA = (\text{Прибыль до налогообложения} / \text{Валюта баланса на конец периода}) * 100\%$.

Квартальные показатели ROTA носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом.

EBITDA Показатель характеризует свободный денежный поток (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации.

Для целей бизнес-планирования $EBITDA = \text{амортизация} + \text{прибыль от продаж}$.

Показатель EBITDA используется для долгосрочной оценки эффективности операций компании и представляет собой прибыль компании, освобожденную от влияния налогового окружения и способов финансирования, а также от влияния организации учета (в части амортизации). Показатель позволяет успешно сравнивать отчетность различных компаний, а также эффективность работы компании в разные периоды.

**СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ, РСК**

Организация, осуществляющая передачу и/или распределение электроэнергии по электрическим сетям.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Фактические (отчетные) потери электроэнергии - разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации.

Нормативные потери электроэнергии - расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации, дифференцированные по уровням напряжения сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер платы за передачу электроэнергии (тариф).

Сверхнормативные (коммерческие) потери электроэнергии - разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери электроэнергии.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ**

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям компании, предоставляющей услуги по передаче электроэнергии.

РЭК-ДЦТ КК

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края - орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов, осуществляющий следующие полномочия (в отношении ОАО «Кубаньэнерго»):

- установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на данные услуги;

- установление ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- контроль за применением регулируемых цен (тарифов) и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов);

- участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

**КОТЛОВЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕДАЧУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Дифференцированные по уровням напряжения единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея для всех потребителей услуг по передаче электрической энергии, независимо от того, к сетям какой сетевой организации данные потребители присоединены.

**НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА**

Экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования.

**НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ
РАСХОДЫ**

Неучтенные регулирующим органом в необходимой валовой выручке предшествующего периода регулирования расходы, которые были фактически понесены и выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

**МЕТОД RAB (REGULATORY ASSET
BASE – РЕГУЛИРУЕМАЯ БАЗА
ИНВЕСТИРОВАННОГО
КАПИТАЛА)**

Метод регулирования тарифов для распределительных сетевых компаний, при котором необходимая валовая выручка, принимаемая к расчёту при установлении тарифов, определяется с применением метода доходности инвестированного капитала и устанавливается на долгосрочный период.

ДЗО Дочерние и зависимые общества ОАО «Кубаньэнерго»

БСК Батарея статических конденсаторов.

АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

АИИС КУЭ ОРЭ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии оптового рынка электроэнергии

ТТ и ТН Трансформатор тока и трансформатор напряжения

КИСУ Корпоративная информационная система управления.

ЛЭП Линия электропередачи

РРЭС Районы распределительных электрических сетей в филиалах ОАО «Кубаньэнерго», объединяющие несколько сетевых участков, а также группы: оперативно-диспетчерскую, механизации и транспорта, по транспорту электроэнергии и осуществляющие оперативное управление ими (через начальника РРЭС).

ПС Подстанция

ФЭС, ЭС Филиал электрических сетей

ВЛ Воздушная линия электропередачи

