



*Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007 г.  
Председатель собрания*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Кубанские магистральные сети»  
(Протокол № 12 от 26 апреля 2007 года)*

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ» ЗА 2006 ГОД**

*Генеральный директор  
ОАО «Кубанские магистральные сети»*

*Дадамян Н.А.*

*Главный бухгалтер  
ОАО «Кубанские магистральные сети»*

*Филиппов Е.Ю.*

## Содержание:

Содержание:.....	2
<i>Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.</i> .....	3
<i>Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.</i> .....	4
2.1. Географическое положение.....	4
2.2. Краткая история. ....	5
2.3. Организационная структура.....	6
2.4. Основные технические показатели, включая численность работников.....	6
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. ....	7
<i>Раздел 3. Корпоративное управление.</i> .....	8
3.1. Принципы и документы.....	9
3.2. Информация об органах управления и контроля.....	11
3.3. Акционерный капитал Общества.....	22
3.4. Выпуск и обращение акций на рынке.....	24
3.5. Информация о регистраторе Общества. ....	24
<i>Раздел 4. Основные производственные показатели.</i> .....	24
<i>Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.</i> ...	26
5.1. Основные положения учетной политики Общества.....	26
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. ....	27
5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период. ....	28
5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. ....	28
5.5. Информация об аудитор. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитор. ....	28
5.6. Заключение аудитора Общества.....	29
<i>Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика</i> .....	29
<i>Раздел 7. Инвестиционная деятельность.</i> .....	29
7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.....	30
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.....	31
7.3. Структура капиталовложений по направлениям .....	31
<i>Раздел 8. Перспектива технического перевооружения и развития Общества.</i> .....	32
<i>Раздел 9. Закупочная деятельность</i> .....	33
<i>Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий.</i> .....	33
<i>Раздел 11. Кадровая политика.</i> .....	33
<i>Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.</i> .....	35
<i>Раздел 13. Реформирование Общества.</i> .....	36
<i>Раздел 14. Охрана окружающей среды.</i> .....	37
<i>Раздел 15. Справочная информация для акционеров.</i> .....	37

## **Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.**

**Уважаемые акционеры!**

«01» сентября 2006 года ОАО «Кубанские магистральные сети» прошло государственную регистрацию и приступило к работе в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта.

«01» сентября 2006 года электросетевое имущество ОАО «Кубанские магистральные сети» было передано во временное пользование (аренду) ОАО «ММСК Центр» для осуществления деятельности по приему, передаче и распределению электрической энергии.

В связи с этим в 2006 году у менеджмента компании основными задачами были: работы по техперевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, а также контроль за использованием электросетевого имущества.

С момента избрания «18» мая 2006 года общим собранием акционеров Совет директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» провел 4 заседания Совета директоров и рассмотрел 12 вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия собственников компании в управлении компанией и принятии наиболее важных решений для эффективного функционирования компании.

На протяжении 2006 года Советом директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» принимались решения, необходимые для обеспечения стабильного функционирования Общества в соответствии со стандартами ОАО РАО «ЕЭС России». В ходе работы Советом директоров было утверждено решение о выпуске ценных бумаг Общества, а так же отчет об итогах выпуска ценных бумаг. «21» ноября 2006 года была проведена государственная регистрация эмиссии ценных бумаг ОАО «Кубанские магистральные сети». В целях защиты прав собственности акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, ведение реестра ОАО "Кубанские магистральные сети" было поручено ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Объем капитальных вложений в 2006 году составил 17,348 млн. руб.

Электросетевое хозяйство компании работало без сбоев, обеспечив надежную и бесперебойную подачу электроэнергии в регионе.

Стабильная работа стала возможной благодаря 100-процентному выполнению программ по ремонту, техническому обслуживанию и мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

От сдачи имущества в аренду выручка ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2006 году составила 29,053 млн. руб., чистая прибыль (убыток) (-12,566) млн. руб., рентабельность продаж 36,5 процента.

Генеральный директор

Дадамян Н.А.

Председатель Совета директоров

Гончаров Ю.В.

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

2.1. Географическое положение.



*Краснодарский край (распространенный синоним названия региона - Кубань) расположен на юге России; с юго-запада он омывается Черным морем, с северо-запада - Азовским морем и Керченским проливом. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией. Край имеет внутренние границы с Республикой Адыгея, которая в 1991 г. выделилась из центральной части его территории в самостоятельный субъект федерации (ранее входила в состав края как Адыгейская АО).*

*После распада СССР Краснодарский край стал приграничной территорией, он имеет морскую границу с Украиной и сухопутную с Грузией. Вопрос о делимитации и демаркации границ с сопредельными государствами СНГ до настоящего времени не решен.*

*Общая длина государственной границы - 1540 км, в том числе по морю - 740 км. Протяженность края с севера на юг - 372 км, с запада на восток - 380 км. Расстояние от Краснодара до Москвы - 1539 км.*

*Рельеф края достаточно разнообразен. Главная река Кубань делит территорию на две части: северную равнинную, занятую Кубано-Приазовской низменностью (2/3 площади края), и южную - горную, где протянулись хребты Большого Кавказа. Климат на большей части умеренно-континентальный, а на Черноморском побережье (южнее г. Туапсе) субтропический. Средняя температура января на равнине составляет от -3 до -5С, а июля от +22 до +24С. Благоприятный период для отдыха и туризма длится от 150 до 180 дней, купальный сезон составляет 4,5 месяца (с июня до середины октября). Водоемы края относятся к бассейнам Черного и Азовского морей, всего насчитывается 13 тыс. больших и малых рек. Большое значение для экономики региона имеют подземные воды: г. Краснодар, например, получает воду из 15 скважин, с глубины 500 м и более. Воды бассейна р. Кубань, используемые для нужд рисосеяния, чрезвычайно загрязнены, в результате качество потребляемой населением воды снизилось. Имеется более 600 озер и 15 водохранилищ, самое крупное из них - Краснодарское (400 кв. км).*

На территории края выделяются три природные зоны: степная, предгорная и горная. Север и северо-запад занимают плодородные черноземные и каштановые почвы, широко используемые в сельском хозяйстве. Общая площадь лесов в крае составляет более 1200 тыс. га, из них промышленное значение имеют ценные дубовые и буковые леса (70% площади лесов). Всего в крае найдено свыше 60 видов полезных ископаемых, которые в основном залегают в горных и предгорных районах. Главные из них - нефть и газ. Кубань относится к старейшим нефтегазовым регионам России. Запасы кубанской нефти невелики, но она обладает очень хорошими свойствами (содержит мало серы), поэтому используется для производства ценных авиационных масел. На старых месторождениях добыча нефти сокращается (Апшеронский район). Разрабатывается более 100 небольших нефтяных и газовых месторождений. Балансовые запасы нефти в 90-е гг. практически не изменились: 320 млн. т (за 1990-1994 гг.), а добыча нефти снизилась с 1,9 млн. т в 1990г. до 1,5-1,6 млн. т в 1994-1997 гг. (вместе с конденсатом). Снижился и уровень добычи газа: в 1994 г. до 2,1 млрд. куб. м, в 1996-1998 гг. до 1,7-1,9 млрд. Основные перспективы сохранения уровня нефте- и газодобычи в Краснодарском крае специалисты связывают с расширением эксплуатации Анастасиевско-Троицкого месторождения (г. Крымск), где сосредоточено почти 23% от запасов свободного газа всего Северо-Кавказского региона. В этом случае уровень добычи нефти можно довести до 2 млн. т в год, а газа до 4 млрд. куб. м.

Из других ресурсов наибольшее значение имеют строительные материалы (мрамор, гипс, глины, песок, известняк, мергели, доломиты), а также медные, железные и апатитовые руды, каменная соль.

В промышленном освоении находится более 250 месторождений стройматериалов. Уровень годовой добычи более 20 млн. куб. м. Крупнейшие карьеры в управлении "Краснодаравтодор", у Щедокского гипсового комбината, Псебайского завода стройматериалов.

Ценный природный ресурс, широко используемый в крае, лечебные грязи (под Анапой), а также минеральные (йодо-бромистые, сероводо-родные и др.) и термальные воды (в Мацесте, Горячем Ключе, Апшеронском и Белореченском районах).

## **2.2. Краткая история.**

Первые разрозненные электростанции на Кубани появились в начале XX века. История электроэнергетических систем на Кубани началась с создания в 1921 году объединения «Водэлтрам», положившего начало развитию электрических сетей в г. Краснодаре. На базе Краснодарских электрических сетей в 1944 г. путем объединения разрозненных электросетевых предприятий и электростанций было создано Краснодарское производственное объединение энергетики и электрификации «Краснодарэнерго» (ПОЭиЭ «Краснодарэнерго»). В 1993 году в соответствии с законодательством РФ о приватизации государственных и муниципальных предприятий и объединений создано ОАО «Кубаньэнерго» путем акционирования и приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго». Эмитент создан на неопределенный срок в целях получения прибыли при оказании услуг снабжения электрической энергией потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, тепловой энергией — потребителей города Краснодара.

30.12.2005 внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» принято решение о реорганизации Общества путем выделения из него:

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

01.07.2006 состоялась государственная регистрация ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», 01.09.2006 — ОАО «Кубанские магистральные сети».

### 2.3. Организационная структура. ОАО «Кубанские магистральные сети»



## 2.4. Основные технические показатели, включая численность работников.

ОАО «Кубанские магистральные сети» является сетевой компанией. Протяженность линий электропередачи составляет 2524,009 километра.

ОАО «Кубанские магистральные сети» не выполняя эксплуатационных функций, осуществляет:

1. Контроль деятельности по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а так же ведет учет имущества объектов электросетевого хозяйства отнесенных к ЕЭНС.

2. Определение стратегии развития, планов и объемов ремонтных работ, техперевооружения, реконструкции и нового строительства и организацию конкурсного привлечения подрядных организаций для их выполнения.

3. Заключение и контроль исполнения договоров, в том числе договора ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов Общества.

4. Контролирует планирование и учет затрат на эксплуатацию, обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства.

Основные технические показатели представлены следующей таблицей:

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Величина
1	Протяженность воздушных линий электропередач:		
	По трассе -	км	2524,009
	По цепям -	км	2542,15
2	Количество трансформаторных подстанций	шт.	16
3	Установленная трансформаторная мощность	МВА	3371,9
4	Среднесписочная численность работников	Чел.	9

## 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

ОАО «Кубанские магистральные сети» создана 01 сентября 2006 г. на базе ОАО "Кубаньэнерго" в рамках реорганизации как самостоятельная компания.

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с разделительным балансом ОАО "Кубаньэнерго".

Энергетическая система, обслуживаемая Обществом, является технологической неотъемлемой частью Единой энергетической системы России.

ОАО «Кубанские магистральные сети» создано для передачи, преобразования и распределения электрической энергии. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества.

*Факторами риска в работе является вероятность снижения платежеспособности отдельных потребителей и уменьшение их потребности в электрической энергии.*

*Для Краснодарского края (региона ОАО «Кубанские магистральные сети») характерна умеренная температура в осенне-зимний период, поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона, минимальны.*

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

*Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности.*

*По основному профилю и другим видам деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» ведет расчеты только в национальной валюте. Операции с иностранной валютой не совершаются, риски связанные с изменением процентных ставок по валютным вкладам, изменением курса обмена иностранных валют и прочие валютные риски отсутствуют.*

*Основная деятельность Общества регулируется антимонопольным законодательством, тариф на конечную продукцию предприятия устанавливается государственными органами (в частности ФСТ России).*

*Риск, связанный с резким изменением процентных ставок по рублевым кредитам, имеет низкую степень вероятности. Кроме того, ОАО «Кубанские магистральные сети» не пользуется долгосрочными займами и кредитами.*

*Валютного счета общество не имеет; договоры, по которым в качестве инструмента платежа выступает валюта иностранных государств, не заключает; поставку электроэнергии за пределы Российской Федерации не осуществляет. В связи с этим возможное изменение валютного регулирования не может существенно отразиться на деятельности предприятия.*

*Дочерних обществ у ОАО «Кубанские магистральные сети» не имеется.*

### ***Приоритетные направления деятельности Общества***

*Производственной деятельностью Общество не занимается, т.к. электросетевое имущество сдано в аренду ОАО «ММСК Центр» с момента создания компании.*

*Основным направлением деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» является:*

- техническое перевооружение,*
- реконструкция и развитие энергетических объектов.*

### ***Раздел 3. Корпоративное управление.***



### **3.1. Принципы и документы.**

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между органами управления Общества, акционерами, Менеджментом Общества, работниками компании, а также другими заинтересованными лицами (инвесторами) и органами государственной власти. Эффективное корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам, что, в свою очередь, повышает шансы Общества привлечь новых инвесторов.

Основой построения внутрикорпоративных отношений в Обществе являются доверительные и уважительные отношения между акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам, открытость при принятии корпоративных решений, персональную ответственность и подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов Обществу и его акционерам.

Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных действующим законодательством РФ в области корпоративного права и деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, конкретизирующими порядок создания и деятельности органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- Достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- Доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.

ОАО «Кубанские магистральные сети» стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей. Раскрытие информации о деятельности Общества обеспечивается по следующим направлениям:

- в рамках обмена информацией с мажоритарными акционерами Общества, а также предоставления информации по запросам миноритарных акционеров;
- раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Кубанские магистральные сети» осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, установление значений контрольных показателей эффективности Общества Советом директоров, регулярные отчеты генерального директора.

Члены Совета директоров и исполнительных органов несут ответственность перед Обществом и акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и получают вознаграждения по результатам деятельности в соответствии с Положением, которое утверждается собранием акционеров Общества.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, внешний контроль обеспечивает аудитор.

Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов обеспечивается:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
- участием в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов;
- правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
- правом требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;
- правом на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомлении с документами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества;
- возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Принцип соблюдения требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества выражается в том, что корпоративное управление осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФСФР РФ. При этом корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

### **3.2. Информация об органах управления и контроля.**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **3.2.1. Совет Директоров**

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и

*законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;*
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 24, 41 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;*
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок Формирования и использования фондов Общества;*
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

19) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

20) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества «отчетов Генерального директора о результатах их выполнения»;

21) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с учрежденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

23) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, Долей) обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, п. п. 24) п. 15.1. настоящего Устава;

24) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если количество акций или доля в Уставном капитале превышают 25% от общего числа акций или Уставного капитала ДЗО, либо рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика превышает 15 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества;

25) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, включения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества и в случаях, когда кредитная политика Общества Советом директоров не определена, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение условий договора Общества с секретарем Совета директоров Общества (о выполнении функций секретаря Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия указанного договора;
- 33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых сделными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и «ГО поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ»;
- 37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение (унимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО исполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда Функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
  - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвигении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
  - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;  
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;  
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;  
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и независимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

45) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты

*незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;*

*43) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;*

*44) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);*

*45) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;*

*46) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;*

*47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;*

*48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;*

*49) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества;*

*50) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и решение иных вопросов связанных с деятельностью комитетов, в том числе утверждение бюджетов комитетов, а также определение условий договора Общества с секретарями комитетов Совета директоров Общества (о выполнении функций секретаря комитета Совета директоров Общества) либо лица, уполномоченного определять условия указанных договоров;*

*51) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также принятыми решениями Совета директоров Общества;*

*52) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;*

*53) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;*

54) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 10 (Десять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, либо до внеочередного Общего собрания акционеров созванного по вопросу переизбрания членов Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

В 2006 году в Обществе не утверждалось Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» и с момента регистрации Общества выплаты членам Совета директоров Общества не производились.

В 2006 году, в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 18.05.2006 (Протокол №1 ) в Совет директоров были избраны:

*Председатель Совета директоров:*

**Гончаров Юрий Владимирович**

*Дата рождения: 2 апреля 1977г.*

*Образование и специальность по диплому: Московский государственный горный университет, менеджер.*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»,  
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления.*

*Гражданство: гражданин РФ*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

*Заместитель Председателя Совета директоров*

**Немцев Борис Львович**

*Дата рождения: 5 августа 1959 г.*



*Образование и специальность по диплому: высшее, юрист.*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»,  
заместитель начальника Департамента правового обеспечения.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 02.06.2005 г.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Члены Совета директоров:*

**Селиверстова Светлана Александровна**

*Дата рождения: 23 сентября 1975 г.*

*Образование и специальность по диплому: Государственный Университет  
Управления им. С. Орджоникидзе.*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»,  
главный специалист Департамента корпоративного управления.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

**Степанова Оксана Викторовна**

*Дата рождения: 22 августа 1981 г.*

*Образование и специальность по диплому: Российский университет дружбы народов.*

*Наименование должности по основному месту работы: Фонд «Институт  
профессиональных директоров», юрисконсульт.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

**Лобов Павел Витальевич**

*Дата рождения: 20 августа 1975 г.*

*Образование и специальность по диплому: Всероссийский заочный финансово-  
экономический институт, экономист-бухгалтер.*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО РАО «ЕЭС России»,  
главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

**Коротков Дмитрий Геннадьевич**

*Дата рождения: 29 апреля 1965 г.*

*Образование и специальность по диплому: высшее*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО «АИКМ –  
Индустриальные программы», координатор проекта.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

**Марков Максим Александрович**

*Дата рождения: 27 августа 1970г.*

*Образование и специальность по диплому: Московский Государственный Институт  
Международных Отношений*

*МИД РФ, юрист – международник.*

*Наименование должности по основному месту работы: Представительство Акционерного Общества «Группа «Энергетический Стандарт» (Швейцария)» в г. Москве, начальник юридического отдела.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

### **Зайчикова Ирина Геннадьевна**

*Дата рождения:*

*Образование и специальность по диплому: высшее, РЭА им. Г. В. Плеханова.*

*Наименование должности по основному месту работы: Представительство АО «Группа «Энергетический стандарт» (Швейцария) в г. Москве, Ведущий специалист корпоративного отдела.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

### **Федоров Александр Владимирович**

*Дата рождения: 31 декабря 1980 г.*

*Образование и специальность по диплому: магистратура Государственного университета – Высшая школа экономики, менеджмент.*

*Наименование должности по основному месту работы: ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента стратегии, Центра управления реформой.*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Акциями Общества не владеет.*

### **Морин Александр Константинович**

*Дата рождения: 9 ноября 1948 г.*

*Образование и специальность по диплому:*

*Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э.Баумана, Международный юридический институт.*

*Наименование должности по основному месту работы: ЗАО «ЮКОС РМ», Директор по проектам, заместитель Директора дирекции акционерных отношений*

*Гражданство: гражданин РФ.*

*Впервые был избран в Совет директоров: 18.05.2006 г.*

*Владение Акциями Общества: не владеет.*

*В составе Совета директоров Общества имеются независимые директора: Степанова Оксана Викторовна.*

### **Обзор наиболее важных решений Совета директоров в 2006 году**

*Дата: 29.09.06*

*- Утверждены решения и отчеты об итогах выпуска обыкновенных и привилегированных акций Общества;*

- Утверждено Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.

Дата: 18.10.06

- ОАО «Центральный Московский Депозитарий» утверждён в качестве регистратора Общества;

Дата: 18.12.06

- Утверждена инвестиционная программа Общества на 2006 год.

**Сведения о сделках с заинтересованностью, рассматривавшихся Советом директоров и заключенных Обществом в течение отчетного периода.**

1. Советом директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» был одобрен агентский договор на оказание услуг по заключению договора на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости имущества между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол № 3 от 08.11.2006 г.), на следующих условиях:

Стороны договора:

Агент: ОАО РАО "ЕЭС России";

Принципал: ОАО «Кубанские магистральные сети».

Предмет договора: Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала заключить договор на выполнение работ по оценке и переоценке стоимости, принадлежащего Принципалу имущества по состоянию на 01 января 2007 г., осуществлять права и исполнять обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал – уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Цена договора: Вознаграждение ОАО РАО «ЕЭС России» по исполнению Договора составляет 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, включая НДС в размере, определенном законодательством, от суммы, указанной в Договоре об оценке.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

2. Советом директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» было одобрено заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 69 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29 мая 2006 года, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол № 4 от 18.12.07)

Протоколы заседаний Совета директоров Общества находятся в здании управления ОАО «Кубанские магистральные сети» по адресу Российская Федерация, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5.

За отчетный период члены Совета директоров сделок с Обществом не заключали.

Судебные иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Действующий состав Совета директоров Общества избран на Общем собрании акционеров 18.05.2006 года и является первым составом Советом директоров Общества.

#### **Комитеты Совета директоров**

В соответствии с уставом Общества (ст. 19 Устава) Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества.

На настоящий момент Комитеты Совета директоров не создавались.

#### **3.2.2. Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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.

Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним Документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлечь специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанские магистральные сети» и «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» в 2006 году не утверждались.

#### Состав Ревизионной комиссии

1. Кралина Елена Викторовна - Главный специалист департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО «РАО ЕЭС России».

2. Якушева Людмила Владимировна - Ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Баитов Анатолий Валерьевич - Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Воропаев Юрий Александрович – Начальник отдела аварийности Департамента технического аудита и генеральной инспекции КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Маслова Ирина Михайловна – Заместитель главного бухгалтера филиала МС ОАО «Кубаньэнерго».

За 2006 год выплаты членам Ревизионной комиссии Общества не производились. Сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и ОАО «Кубанские магистральные сети» не производились.

Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

Иной существенной информации о членах Ревизионной комиссии нет.

### 3.2.3. Генеральный директор

**Дадамян Нельсон Ашотович**

Год рождения: 8 декабря 1964 г.

Должность: Генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети»

Иные занимаемые должности: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга) Заместитель генерального директора по корпоративным сервисам.

Образование: Северо-Кавказский государственный технический университет, 2004 год, Экономика и управление на предприятии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Акциями Общества не владеет.

Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2006 года не заключались.

За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.

Иной существенной информации о Генеральном директоре нет.

### 3.3. Акционерный капитал Общества

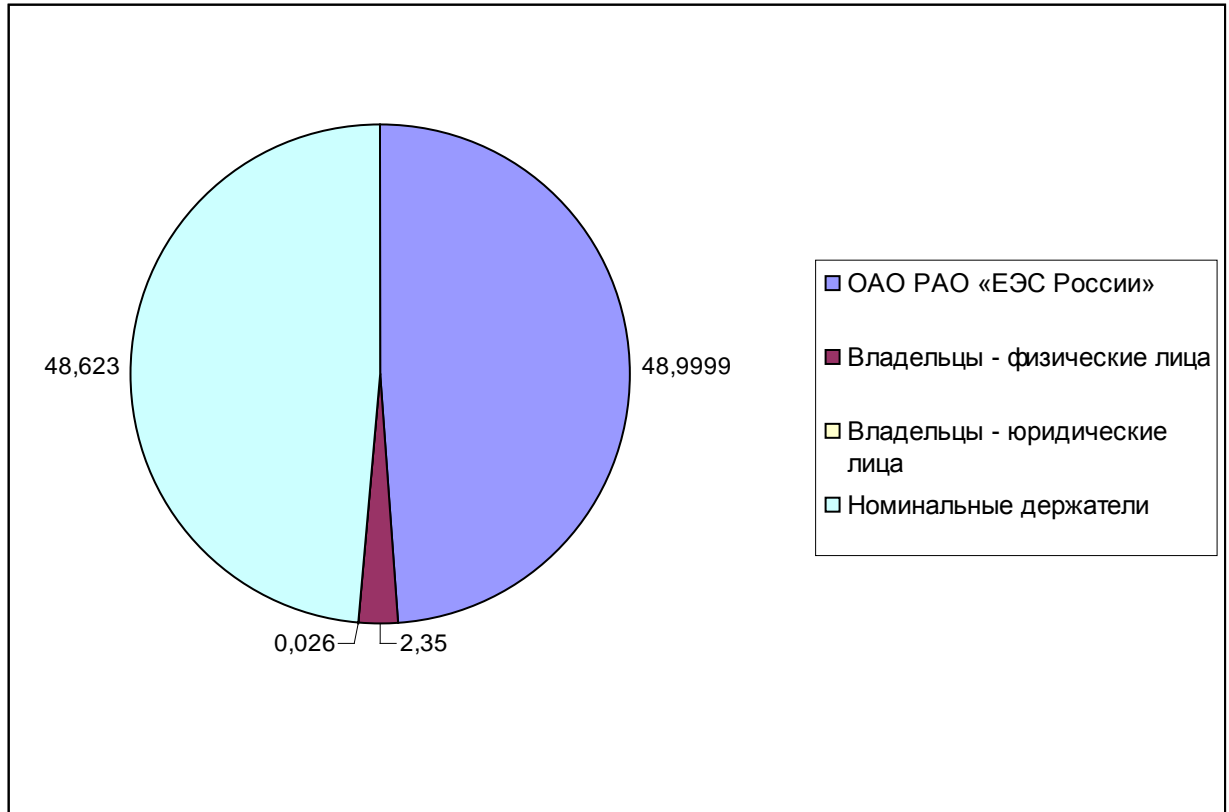
Уставный капитал Общества по состоянию на 2006 г. составляет 893 472 000 (Восемьсот девяносто три миллиона четыреста семьдесят две тысячи) 00 копеек. Он состоит из обыкновенных акций номинальной стоимостью одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, в количестве 17 869 440 штук.

Неоплаченных акций - нет.

#### Структура акционерного капитала ОАО «Кубанские магистральные сети»

№	Держатель акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества)
---	-----------------	-----------------------	---

			акций)
1	ОАО РАО «ЕЭС России»	1	8 756 025 (48,9999)
2	Владельцы - физические лица	2154	420 004 (2,350)
3	Владельцы - юридические лица	21	4 694 (0,026)
4	Номинальные держатели	9	8 688 717 (48,623)



**Информация о держателях крупных пакетов акций (свыше 5 %).**

№ n/n	Наименование держателя	Доля в уставном капитале (в %)
<b>Держатели контрольных пакетов</b>		
	держателей контрольных пакетов нет	-
<b>Держатели блокирующих пакетов</b>		
1.	ОАО РАО «ЕЭС России»	48,9999
2.	ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания»	39,4053
<b>Держатели пакетов свыше 5 %</b>		
	иных держателей пакетов акций свыше 5% нет	

Собственных акций ОАО "Кубанские магистральные сети" на балансе не имеет.

**Краткая история эмиссионной деятельности.**

21 ноября 2006 года Федеральной Службой по Финансовым Рынкам был зарегистрирован выпуск ценных бумаг ОАО «Кубанские магистральные сети».

Вид ценных бумаг: акции;

- категория: обыкновенные;
- форма ценных бумаг: именные бездокументарные;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 (пятьдесят) рублей;
- дата государственной регистрации выпуска: 21.11.2006 г.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55247-Е.
- орган, осуществивший регистрацию выпуска: ФСФР России,
- количество акций выпуска 17 869 440 штук;
- отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 21.11.2006 г.
- орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России,
- задолженность за размещенные акции: задолженности нет.

Процедура эмиссии осуществлялась Обществом в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утверждёнными постановлением ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-4/пз-н и иными законодательными актами Российской Федерации.

#### Зарегистрированные выпуски акций Общества

№ п/п	Категория акций	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Орган, осуществивший государственную регистрацию	Номер государственной регистрации выпуска	Дата регистрации отчета об итогах выпуска
1	ОИА	17 869 440	50	ФСФР России	1-01-55247-Е	21.11.2006

### 3.4. Выпуск и обращение акций на рынке

Акции Общества в списке ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, не включались.

### 3.5. Информация о регистраторе Общества.

**Наименование:** ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

**Место нахождения:** 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В

**Почтовый адрес:** 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8

**Тел. (факс):** (495) 221-13-35, адрес электронной почты: dre@mcd.ru

**Номер лицензии:** № 10-000-1-00255 от 13.09.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг бессрочно.

## Раздел 4. Основные производственные показатели.

Таблица 4.1 Перечень электроподстанций, находящихся на балансе ОАО «Кубанские магистральные сети».



№ п/п	Наименование	Трансформаторная мощность, МВА
1	ПС 220 кВ Крыловская	146,3
2	ПС 220 кВ Светлая	50,8
3	ПС 220 кВ Брюховецкая	303,6
4	ПС 220 кВ Каневская	101,3
5	ПС 220 кВ Ст.Минская	164,6
6	ПС 220 кВ Афипская	251,3
7	ПС 220 кВ Вит. Комбинат	308,2
8	ПС 220 кВ Горячий ключ	142,8
9	ПС 220 кВ Усть-Лабинск	167,2
10	ПС 220 кВ Крымская	416,4
11	ПС 220 кВ Славянская	136,3
12	ПС 220 кВ Кирилловская	451,6
13	ПС 220 кВ Восточная	191,9
14	ПС 220 кВ Шепси	146,3
15	ПС 220 кВ Дагомыс	276,3
16	ПС 220 кВ Псоу	152,3
17	Итого суммарная мощность	3407,2

Таблица 4.2 Передающие мощности на 01.01.07 г.

Название	Ед. измерения	Величина
Трансформаторы с единичной мощностью от 2500 кВА (кВ) до 10 000 кВА (кВ)		
3-20 кВ	шт	–
35 кВ	шт	3
Трансформаторы с единичной мощностью от 10 000 кВА (кВ) до 80 000 кВА (кВ)		
35 кВ	шт	9
110 кВ	шт	17
220 кВ	шт	2
Автотрансформаторы с единичной мощностью более 80 000 кВА (кВ)		
110-154 кВ	шт	–
220 кВ	шт	18
Итого	шт	49

Таблица 4.3 Протяженность воздушных линий (км) на 01.01.2007 г.

№ п/п	Название	Протяженность по трассе км
1	<b>Воздушные линии 220 кВ</b>	
	ВЛ-220кВ Центральная-Дагомыс	125,492
	Заход ВЛ-220кВ на пс. Дагомыс	15,7
	ВЛ-220кВ Шепси-Дагомыс	61,45
	ВЛ-220кВ Центральная – Шепси	82,94
	ВЛ-220кВ Псоу-Бзыби	2,44
	ВЛ-220кВ Дагомыс-Псоу	44,553
	ВЛ-220кВ Тихорецк-Брюховецкая	112,53
	ВЛ-220кВ Тихорецк-Крыловская	78,50

	ВЛ-220кВ Тихорецк-Песчанокопская	88,7
	ВЛ-220кВ отпаика Светлая	6,15
	ВЛ-220кВ Койсуг-Крыловская	62,3
	ВЛ-220кВ Тихорецк-Усть Лабинск	85,3
	ВЛ-220кВ Кугей-Староминская	9,37
	Вл-220кВ Староминская-Каневская	46,2
	ВЛ-220кВ Каневская-Брюховецкая	45,8
	ВЛ 220кВ Брюховецкая-Витаминкомбинат	70,8
	ВЛ-220кВ Восточная-Кирилловская	48,451
	ВЛ-220кВ Крымск-Кирилловская	35,4
	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Восточная	132,57
	ВЛ-220кВ Афипская-Крымская	68,23
	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Славянская	94,57
	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Афипская	27
	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Витаминкомбинат 1ц	23,7
	ВЛ-220кВКТЭЦ-Витаминкомбинат 2ц	23,9
	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Усть Лабинск	59
	ВЛ-220кВ Афипская Горячий Ключ	41,9
	ВЛ-220кВ Центральная Горячий Ключ	44,1
2	<b>Воздушные линии 110 кВ</b>	
	ВЛ-110кВ Псоу-Леселидзе	0,813

## **Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.**

### **5.1. Основные положения учетной политики Общества.**

*Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов.*

*Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01». К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг в течение срока продолжительностью более 12 месяцев. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая складывается из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением суммы НДС и иных возмещаемых расходов. Применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений.*

*Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-*

производственных запасов, ПБУ 5/01». Принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание осуществляется исходя из себестоимости единицы.

В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей.

## 5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

Тыс. руб.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<i>Уставный капитал</i>	893472	893472
<i>Добавочный капитал</i>	389840	389840
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	-649037	-649037
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года</i>		-12566
<b>Итого</b>	<b>634275</b>	<b>621709</b>

За отчетный период Обществом не осуществлялась деятельность по передаче электрической энергии, получена выручка от оказания услуг по передаче имущества (сетей) в аренду в сумме 29,053 млн. рублей. Затраты Общества на оказание указанных услуг за отчетный период составили 20,277 млн. рублей.

Всего Обществом получена прибыль от продаж в сумме 8,776 млн. рублей. Прочие расходы в сумме 23,947 млн. рублей уменьшили сумму прибыли до налогообложения до (-15,171) млн. рублей. С учетом отложенных налоговых активов в размере 2,640 млн. рублей, чистая прибыль Общества составила (-12,566) млн. рублей. (Убыток составил 12566 тысяч рублей).

### Расчет рейтинга финансового состояния

Показатель	2006 г		Вес показателя	
	показатель	баллы	Вес показателя	Расчет баллов для рейтинга
<b>Показатели ликвидности</b>				
<i>Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2)</i>	0,08	3	0,25	0,75
<i>Коэффициент срочной ликвидности (&gt;0.1)</i>	0,426	1	0,5	0,5
<i>Коэффициент текущей ликвидности (1,5-</i>	0,481	1	0,5	0,5

2,5)				
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
<b>Коэффициент финансовой независимости (К4)</b>	<b>0,367</b>	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>Показатели рентабельности</b>				
<b>Рентабельность продаж ROS (К5)</b>	<b>36,5</b>	<b>4</b>	<b>0,25</b>	<b>1</b>
<b>Рентабельность собственного капитала (К6)</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Рентабельность активов (К7)</b>	<b>-0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Показатели деловой активности</b>				
<b>Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Сумма баллов</b>				<b>6,25</b>

Как видно из представленной таблицы ОАО «Кубанские магистральные сети» по своим рейтинговым показателям относится к группе предприятий D или предприятие с критическим финансовым состоянием.

### **5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.**

Приложение 1.

### **5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.**

Приложение 2.

### **5.5. Информация об аудиторе.**

**Наименование:** Общество с Ограниченной Ответственностью "РСМ Топ-аудит"

**Сокращенное наименование:** ООО «РСМ Топ-аудит».

**Место нахождения:** Москва, Б. Ордынка, д. 54, стр.2

**Почтовый адрес:** 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр.2

**ИНН:** 7722020834

**Тел.:** (495) 363-28-48 **Факс:** (495) 981-41-21

**Адрес электронной почты:** mail@top-audit.ru

**Номер лицензии:** E004827

**Дата выдачи:** 01.08.2003.

**Срок действия:** до 01.08.2008 г.

**Орган, выдавший лицензию:** Минфин РФ.

## 5.6. Заключение аудитора Общества.

### Приложение 3.

## Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

*Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.*

*Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.*

*Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.*

*Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.*

*Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.*

*Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.*

*При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.*

*Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.*

*Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.*

*Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.*

**Раздел 7. Инвестиционная деятельность.**

**7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.**

При плане инвестиций 17 143 тысяч рублей освоено 159 785,4 тысяч рублей. Превышение фактических данных в 9,3 раза по сравнению с запланированными показателями связано:

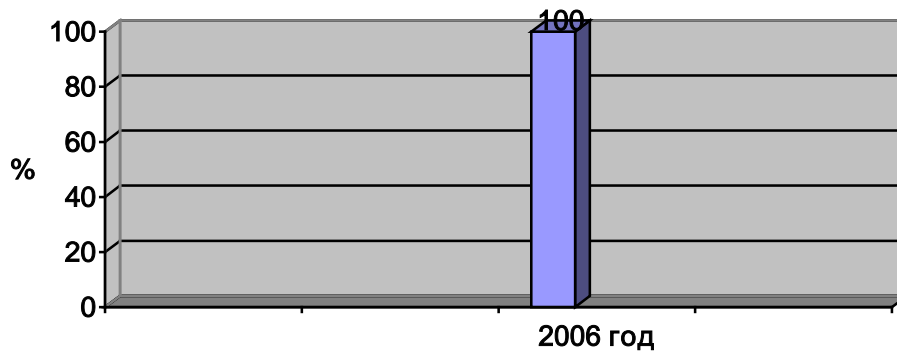
- с отработкой подрядчиком дебиторской задолженности, переданной по вступительному балансу ОАО «Кубанские магистральные сети» по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ «Центральная – Дагомыс». Укрепление опоры № 301»;

- с отражением в бухгалтерской отчетности МСК работ, выполненных по агентскому договору от 25 августа 2006 года № 147 по реализации «Программы мероприятий по повышению надежности электроснабжения Сочинского энергорайона в 2006 году», заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети».

Таблица 7.1  
тыс. рублей

№ п/п	Годы	Освоено капвложений								Доля ТпиР в %	
		Всего	В том числе								
			Амортизация	П р и б ы л ь	Привлеченные	в т.ч. ТпиР	Электротехника	Сельск. Хоз.	Непроизводственное строит.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2006	159 785,4	17 348		142 437,4	159 785,4					100

**Диаграмма доли ТПиР за 2006г.**



**7.2. Источники финансирования инвестиционных программ**

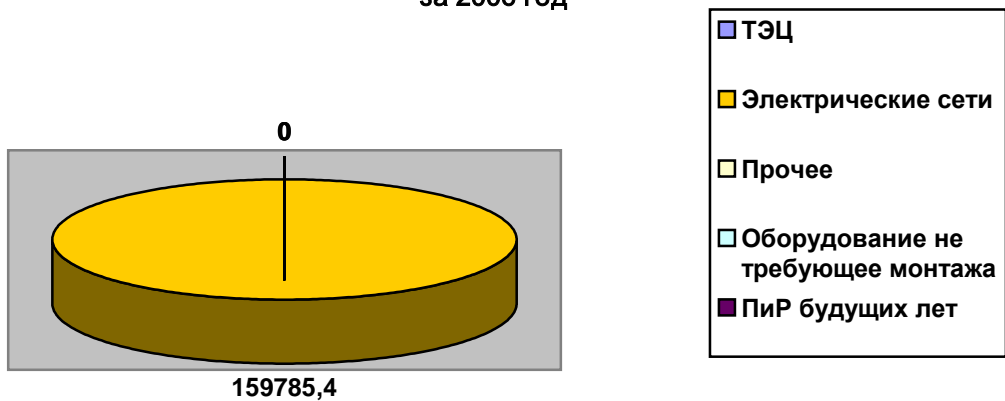
Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений, начисляемых на объекты ЕНЭС ОАО «Кубанские магистральные сети», а также за счет привлечения средств ОАО «ФСК ЕЭС».

**7.3. Структура капиталовложений по направлениям**

Таблица 7.2

№ № п/ п	Годы	Всего	В том числе по направлениям					
			Электр о- станции	Электриче ские сети всех классов напряжен ия	Оборуд ование не входящ ее в сметы строек	ПиР для строит ельства будущи х лет	Непро изводс твенн ое строи тельство	Прочие объект ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2006	159 785,4		159 785,4				

Диаграмма капитальных вложений по направлениям  
за 2006 год



## Раздел 8. Перспектива технического перевооружения и развития Общества.

*Необходимость технического перевооружения, замены устаревшего оборудования электрических сетей вызвана высокой степенью износа основного оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи.*

*Техническое перевооружение проводится и планируется в следующих направлениях:*

- Реконструкция ПС 220 кВ «Светлая». Замена ВЧ-заградителя;
- Реконструкция ПС 220 кВ «Крымская»;
- Реконструкция устройств телемеханики ПС-220 кВ «Витаминкомбинат», «Славянская», «Брюховецкая», «Каневская», «Староминская»;
- Реконструкция ВОЛС «Центральный узел связи – ПС-220 кВ «Афипска»;
- Реконструкция градирни ПС 220 кВ «Славянская»;
- Реконструкция системы водоснабжения ПС 220 кВ «Горячий Ключ» с устройством артезианской скважины;
- Реконструкция автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) Сочинского энергорайона ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 220 кВ Шепси);
- Реконструкция автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) ЮгоЗападного энергорайона ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 220 кВ Афипская; ПС 220 кВ Витаминкомбинат; ПС 220 кВ Восточная; ПС 220 кВ Кирилловская; ПС 220 кВ Крымская; ПС 220 кВ Славянск);
- внедрение АСКУЭ, передовых методов диагностики оборудования, оснащение служб РЗАИ современными приборами для контроля работы и испытаний релейной защиты, микропроцессорными устройствами РЗА.

*Освоение нетрадиционных источников энергии не планируется.*

*Строительство новых объектов не планируется.*



## **Раздел 9. Закупочная деятельность**

*Закупочная деятельность Общества регламентируется распорядительными документами Бизнес-единицы «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России».*

## **Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.**

*В ОАО «Кубанские магистральные сети» используются следующие виды связи:*

- проводная связь;*
- высокочастотная связь по линиям электропередач;*
- высокочастотная связь по кабельным и воздушным линиям связи;*
- коммутационная связь;*
- сотовая связь.*

*Планируется участие в рабочей группе по организации Предприятий Систем Управления и Связи (ПСУиС).*

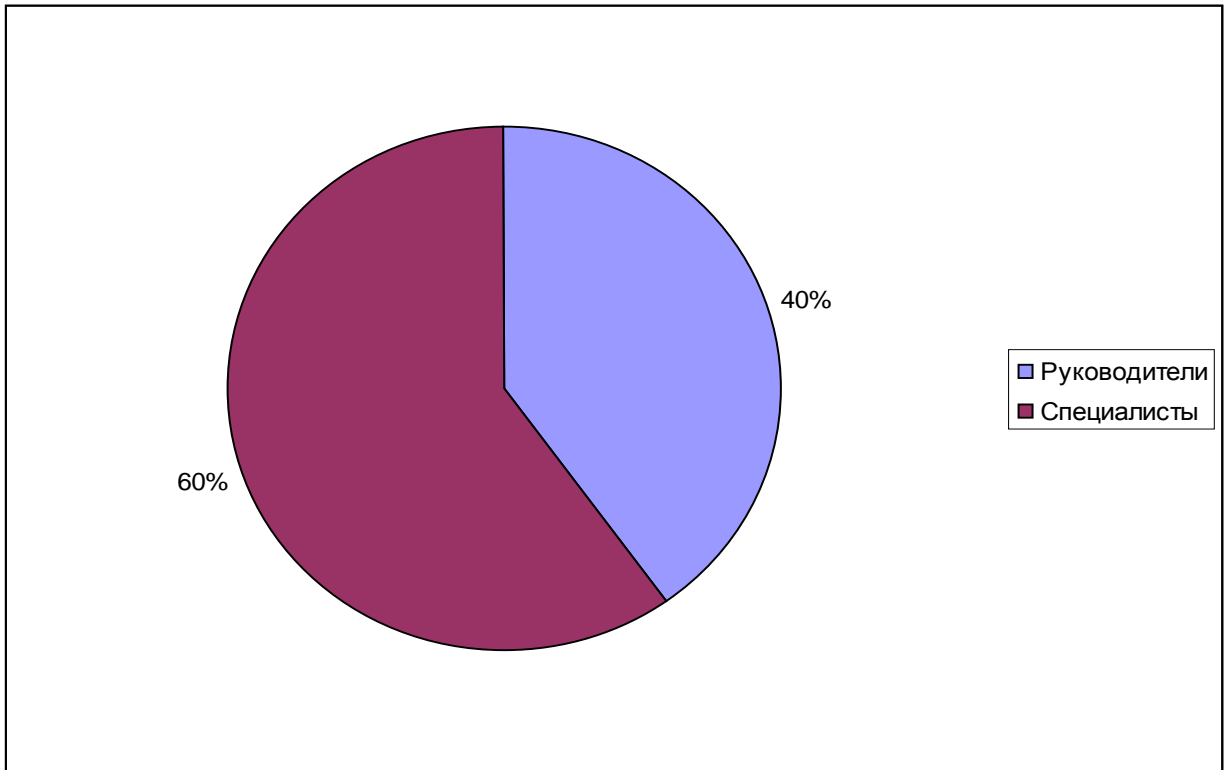
*В ОАО «Кубанские магистральные сети» используются интернет-технологии. На их основе работают электронная почта, размещаются данные об Обществе в сети Интернет. Используется как аналоговая модемная связь, так и цифровая (ADSL технология).*

## **Раздел 11. Кадровая политика.**

### **11.1. Структура работающих в ОАО «Кубанские магистральные сети» по категориям.**

*Структура кадрового состава акционерного общества разработана и функционирует на основе типовых отраслевых положений с учетом конкретных особенностей организации производства.*

*Численный состав акционерного общества по состоянию на 31.12.2006 года составляет 5 человек.*



Категория работников	Всего по АО
Руководители	2
Специалисты	3
Работники	

### ***11.2. Возрастной состав работников ОАО «Кубанские магистральные сети».***

*Возрастной уровень работников в ОАО «Кубанские магистральные сети» составляет:*

*До 30 лет – 1 человек.*

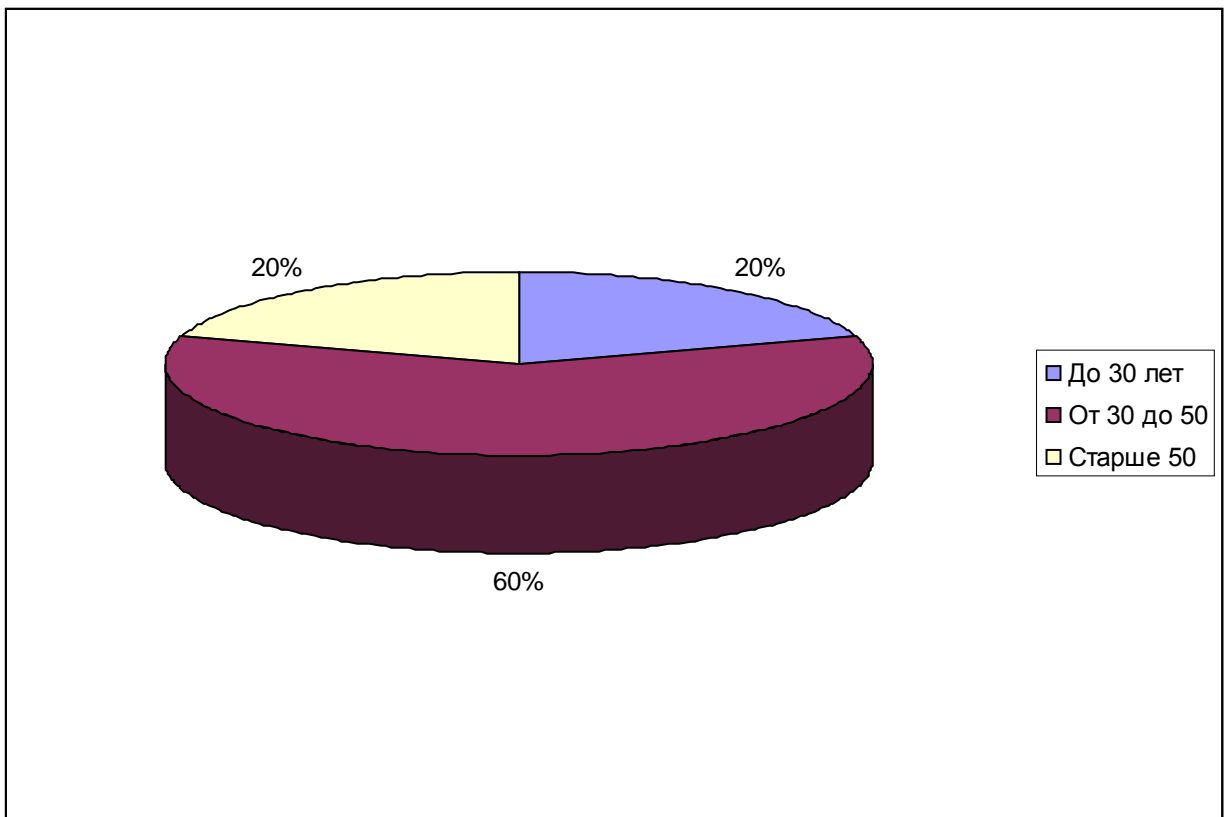
*От 30 до 50 – 3 человек.*

*старше 50 лет – 1 человек.*

*Возрастной уровень сотрудников ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2006 г.*

<i>Категория работников</i>	<i>До 30 лет</i>	<i>От 30 до 50</i>	<i>Старше 50</i>
	<i>чел</i>	<i>чел</i>	<i>чел</i>
<i>Руководители</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Специалисты</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	
<i>Итого</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>

*Диаграмма персонала ОАО «Кубанские магистральные сети» по возрасту.*



**11.3. Текучесть кадров.**

Учетная текучесть кадров в Обществе составила на отчетный период 0%

**11.4. Качественный состав работников.**

Образовательный уровень работников предприятия.

Категории работников	Высшее, чел.	Средне спец чел.	Начально- проф. чел.
	(в %)	(в %)	(в %)
	100		
Руководители	2	--	--
Специалисты	3	--	--
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.**

Основными задачами Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и повышение инвестиционной привлекательности компании.

В рамках реализации данных задач планируется проведение мероприятий, способствующих укреплению и долгосрочному расширению бизнеса, снижению затрат и роста доходов, сохранению существующей динамики соотношения собственных и заемных средств и т.д.

В 2006 году размер убытков составил 12566000 рублей).

### **Раздел 13. Реформирование Общества.**

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» от 13 января 2006 года было принято решение о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения, в результате которой созданы новые Общества, в том числе ОАО «Кубанские магистральные сети».

Общим собранием акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети», проведенным 18 мая 2006 г., был утвержден Устав Общества, избраны генеральный директор, члены Совета Директоров, члены ревизионных комиссий.

ОАО «Кубанские магистральные сети» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 01 сентября 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1062309023611.

После завершения государственной регистрации была проведена перерегистрация прав собственности на недвижимое имущество, перешедшее в соответствии с разделительным балансом ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «Кубанские магистральные сети».

В рамках реформирования электроэнергетики предусмотрено проведение консолидации под управлением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого комплекса, относящегося к ЕНЭС.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...» принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» акции Магистральных сетевых компаний (МСК), созданных при реорганизации АО-энерго, должны быть переданы в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС».

В целях оптимизации схемы реформирования электросетевого комплекса АО-энерго, относящегося к ЕНЭС, Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188 от 25.02.2005 г.) отменил утвержденный ранее порядок образования межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК) на базе магистральных сетей АО-энерго и утвердил новый порядок обособления объектов ЕНЭС, предусматривающий:

- передачу в магистральные сетевые компании (МСК), выделяемые при реорганизации АО-энерго, объектов электросетевого комплекса АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с разделительным балансом;
- заключение в 2005 году до выделения МСК договоров использования объектов ЕНЭС, принадлежащих АО-энерго, с одной из семи межрегиональных магистральных сетевых компаний (ОАО «ММСК «Центр»);
- передачу с 2006 года объектов ЕНЭС, принадлежащих МСК, в использование ОАО «ФСК ЕЭС» с установлением для ОАО «ФСК ЕЭС» тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- внесение принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК, образованных при реорганизации АО-энерго (в размере 100% минус 1 акция для 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС»;
- присоединение МСК по мере их выделения из АО-энерго к одной из ММСК (ОАО «ММСК «Центр»), к которой также одновременно присоединяются остальные шесть созданных ММСК.

Во исполнение указанного решения реализована схема договорных отношений по передаче объектов ЕНЭС АО-энерго в использование ОАО «ММСК «Центр» и созданы МСК на базе магистральных сетей АО-энерго.

С 01.01.2006 для ОАО «ФСК ЕЭС» установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии по объектам ЕНЭС, полученным в использование.

Акции созданных до 01.12.2005 г. МСК, принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России», после проведения оценки их рыночной стоимости и принятия органами управления ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» решений, связанных с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» указанных акций, были переданы ОАО РАО «ЕЭС России» в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году. Акции остальных МСК должны быть переданы в 2007 г.

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №248 от 30.03.2007 года) была признана целесообразной одноэтапная схема консолидации объектов Единой национальной электрической сети, предполагающая присоединение всех МСК и ММСК к ОАО «ФСК ЕЭС». Данный вариант консолидации позволит объединить все сети ЕНЭС Холдинга РАО «ЕЭС России», ликвидировать арендные отношения и создаст возможность непосредственного инвестирования ОАО «ФСК ЕЭС» в развитие региональных магистральных сетей МСК, ранее находившихся на балансе АО-энерго.

## **Раздел 14. Охрана окружающей среды**

ОАО «Кубанские магистральные сети» производственную деятельность не ведет. В связи с чем основными направлениями деятельности Общества являются техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетических объектов.

С учетом профиля деятельности акционерного общества – никаких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сточных вод не производится.

## **Раздел 15. Справочная информация для акционеров.**

**Юридический и почтовый адрес:**

**ОАО «Кубанские магистральные сети»**

**Адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5**

**Телефон: (8793) 34-36-11**

**Банковские реквизиты Общества:**

**ИНН 2312130841**

**Р/СЧЕТ 407028107330120101436**

**в Тихорецком отд. № 1802 Юго-Западного банка СБ РФ**

**К\счет 30101810600000000602**

**БИК 046015602, КПП 231201001**

*Внешний аудитор Общества.*

*Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "РСМ Топ-аудит"*

*Сокращенное наименование: ООО «РСМ Топ-аудит».*

*Место нахождения: Москва, Б. Ордынка, д. 54, стр.2*

*Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр.2*

*ИНН: 7722020834*

*Тел.: (495) 363-28-48 Факс: (495) 981-41-21*

*Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru*

*Номер лицензии: E004827*

*Дата выдачи: 01.08.2003.*

*Срок действия: до 01.08.2008 г.*

*Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ.*

*Реестродержатель Общества*

*Наименование:*

*ОАО «Центральный Московский Депозитарий»*

*Место нахождения:*

*107078, г. Москва, Орликов пер., 3, корп. В*

*Почтовый адрес:*

*105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.*

*Телефон: (095) 263-81-53, факс (095)265-43-36*

*Электронный адрес: dre@mcd.ru*

*Номер лицензии*

*10-000-1-00255*

*Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г*

*Лицензия выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг*