



*Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
Протокол № ___ от «___» июня 2009 г.
Председатель собрания*

_____/_____/_____
*Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Кубанские магистральные сети»
(Протокол № ___ от «30» апреля 2009 года)*

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУБАНСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ»
ЗА 2008 ГОД

**Генеральный директор
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Тимченко А.Н.

**Главный бухгалтер
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Филиппов Е.Ю.

Содержание:

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.	3
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.	4
2.1. Географическое положение.	4
2.2. Краткая история.	5
2.3. Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети»	5
2.4. Основные технические показатели, включая численность работников.	6
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.	6
2.6. Приоритетные направления деятельности Общества	7
Раздел 3. Корпоративное управление.	7
3.1. Принципы и документы.	7
3.2. Информация об органах управления и контроля.	9
3.3. Ценные бумаги и акционерный капитал	24
3.4. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)	26
3.5. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг	26
3.6. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций	26
3.7. Дивидендная политика и дивидендная история Общества	27
3.8. Информация о регистраторе Общества.	28
Раздел 4. Основные производственные показатели	28
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.	30
5.1. Основные положения учетной политики Общества.	30
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.	30
5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	31
5.4. Информация об аудиторской проверке. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторской фирме.	31
5.5. Заключение аудитора Общества.	32
5.6. Заключение ревизионной комиссии Общества.	32
Раздел 6. Инвестиционная деятельность.	32
6.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.	32
6.2. Источники финансирования инвестиционных программ	32
6.3. Структура капиталовложений по направлениям	33
Раздел 7. Перспектива технического перевооружения и развития Общества.	33
Раздел 8. Закупочная деятельность.	34
Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий.	34
Раздел 10. Кадровая политика.	34
Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.	36
Раздел 12. Реформирование Общества.	36
Раздел 13. Охрана окружающей среды.	38
Раздел 14. Справочная информация для акционеров.	38
Приложение 1	
Приложение 2	
Приложение 3	
Приложение 4	
Приложение 5	

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 ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации «01» июля 2008 г. ОАО «ММСК Центр» в процессе реорганизации было присоединено к ОАО «ФСК ЕЭС». В связи с этим в настоящее время ОАО «ММСК Центр» на правах право приемства передало во временное пользование (аренду) ОАО «ФСК ЕЭС» имущество ОАО «Кубанские магистральные сети».

В связи с этим в 2008 году у менеджмента компании основными задачами были: работы по техперевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, а также контроль за использованием электросетевого имущества. На реконструкцию и ремонт оборудования было израсходовано 1005813,8 тысяч рублей.

За отчетный период Совет директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» провел 19 заседаний и рассмотрел 45 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 2008 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 была утверждена инвестиционная программа Общества на 2008 год, которая была скорректирована в октябре того же года, в результате чего объемы капитальных вложений были увеличены.

Объем капитальных вложений в 2008 году составил 1005813,8 тысяч рублей.

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 2008 году составила 100978 тыс. руб., убыток 55054 тыс. рублей.

В предстоящем году менеджменту Компании предстоит завершить структурные преобразования, подготовить и обеспечить успешное развитие ОАО «Кубанские магистральные сети».

Генеральный директор

Тимченко А.Н.

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).

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:

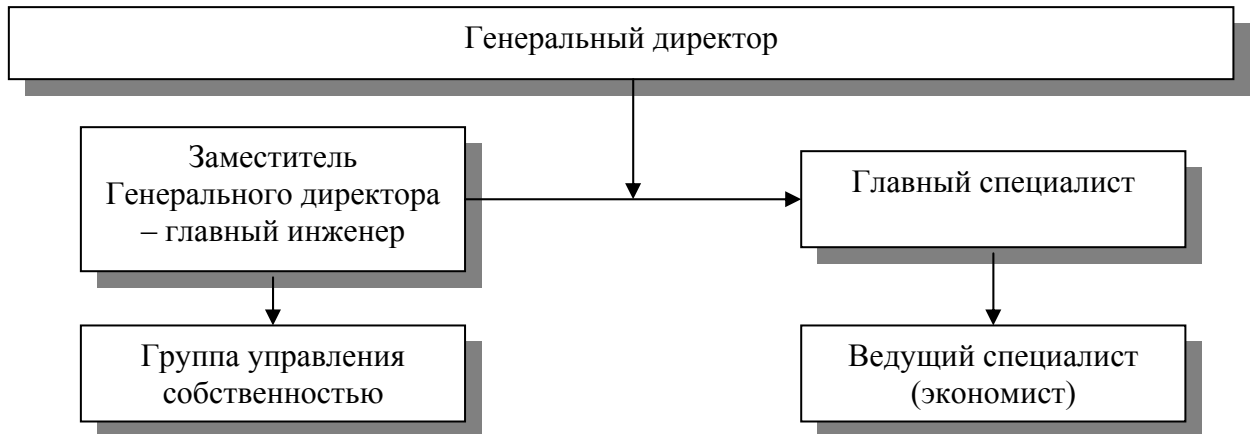
- ОАО «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которого вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции),
- ОАО «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которого сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической 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»

Согласно Уставу ОАО «Кубанские магистральные сети» организационную структуру и штатное расписание в компании утверждает Генеральный директор.

Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2008 года представлена в схеме:



2.4. Основные технические показатели, включая численность работников.

ОАО «Кубанские магистральные сети» является сетевой компанией. Протяженность линий электропередачи составляет 3525,77 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 ЕНЭС.
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	1738,51
	По цепям -	км	1787,26
2	Количество трансформаторных подстанций	шт.	14
3	Установленная трансформаторная мощность	МВА	3055,756
4	Среднесписочная численность работников Общества	Чел.	11

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.

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.

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.

2.6. Приоритетные направления деятельности Общества

Производственной деятельностью Общество не занимается, т.к. электросетевое имущество с 01.07.2008 г. сдано в аренду ОАО «ФСК ЕЭС». До 01.07.08 г. имущество сдавалось в аренду ОАО «ММСК Центр» которое в ходе реорганизации было присоединено к ОАО «ФСК ЕЭС».

Основным направлением деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» является:

- сдача имущества в аренду
- 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 обеспечить 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 гарантируется:

- 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 ФКЦБ России. 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.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети». В течение 2008 года состоялось одно общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «05» июня 2008 года (протокол № 6 от 19 июня 2008 г.) были подведены итоги работы ОАО «Кубанские магистральные сети» за 2007 год, утвержден аудитор Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

3.2.1. Совет Директоров


Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью компании, а также решение стратегических задач, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети» к компетенции общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети».

За отчетный период 2008 года управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов (14.06.2007 г. и 05.06.2008 г.) Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 05.06.2008 года действовал состав Совета директоров, избранный на Общем собрании акционеров Общества 14.06.2007 г.

Состав Совета Директоров избранного по решению ОСА от 14.06.2007 г.	Должность в СД и сведения о владении акциями Общества
Немцев Борис Львович	Председатель СД, акционером Общества не является
Крассов Евгений Олегович	Зам. Председателя СД, акционером Общества не является
Селивёрстова Светлана Александровна	член СД, акционером Общества не является
Тузоз Дмитрий Анатольевич	член СД, акционером Общества не является
Горланов Андрей Сергеевич	член СД, акционером Общества не является
Лобов Павел Витальевич	член СД, акционером Общества не является
Пархомук Ольга Викторовна	член СД, акционером Общества не является
Еремин Павел Борисович	член СД, акционером Общества не является
Бисиркин Сергей Иванович	член СД, акционером Общества не является
Хальмеев Тахир Каюмович	член СД, акционером Общества не является

В 2008 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 05.06.2008 (Протокол № 6) в Совет директоров были избраны:

	<p>Гончаров Юрий Владимирович – Председатель Совета директоров:</p> <p>Дата рождения: 02 апреля 1977 г. Гражданство: гражданин РФ. Образование и специальность по диплому: Московский государственный горный университет, менеджер. Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления, Начальник отдела развития Департамента корпоративного управления.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2003 г.	Н/вр.	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а	Главный специалист Департамента корпоративного управления; Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления; Главный эксперт Департамента	Электроэнергетика

			корпоративного управления; И.о. начальника Департамента корпоративного управления.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Впервые был избран в Совет директоров: 14.06.2007 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

В органах управления других компаний: не участвует.

Смагин Андрей Викторович – Заместитель председателя Совета директоров:

Дата рождения: 3 июля 1973 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: Высшее, Российской школа частного права (институт), г. Москва, 2001 г., магистр частного права.

Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель начальника Департамента – начальник отдела общей правовой работы

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
08.10.2001	30.09.2002	Государственный концерн «Росэнергоатом», 109017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24/26	Главный специалист Департамента правового обеспечения	Атомная энергетика
01.10.2002	22.04.2003	Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7	Консультант отдела секретариата Правления Управления делами (советник государственной службы 3 класса)	энергетика
23.04.2003	2008	ОАО «ФСК ЕЭС», 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела общей правовой работы	Электроэнергетика
2008	Н/вр	ОАО «ФСК ЕЭС», 117630 г. Москва, ул.	Заместитель начальника Департамента	Электроэнергетика

		Академика Челомея, д. 5А	правового обеспечения	
--	--	-----------------------------	--------------------------	--

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

Тростникова Елена Николаевна - Член Совета директоров

Дата рождения: 28.01.1957 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: Высшее (Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, 1980, экономика и организация автомобильного транспорта)

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2002 г.	2006 г.	ЗАО ХК «ИНТЕРПРОС», Москва	главный специалист отдела стандартов корпоративного управления Финансового департамента;	консультационные услуги
2006 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а	главный специалист Департамента корпоративного управления	услуги по передаче электрической энергии,

Впервые была избрана в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

В органах управления других компаний не участвует.

Коваленко Татьяна Анатольевна - Член Совета директоров

Дата рождения: 28.02.1967 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому:

- 1) Московский инженерно-физический институт, инженер-математик;
- 2) Академия государственной службы, менеджер

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Департамента корпоративного управления, ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
Сентябрь 2002 года	Н/вр.	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а	Главный специалист Департамента корпоративного управления; Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления; Главный эксперт Департамента корпоративного управления; Руководитель направления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»	Электроэнергетика

Впервые была избрана в Совет директоров: 21.06.2006 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 05.06.2007 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

Пиотрович Николай Борисович - Член Совета директоров:

Дата рождения: 17 февраля 1975 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому:

1992 – 1997 – Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет государственного и муниципального управления, специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация – менеджер-экономист;

1994 – 2000 – Ростовский государственный университет, юридический факультет, специальность – юриспруденция, квалификация – гражданское право;

1997 – 2000 – Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, аспирантура, кандидат экономических наук.

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
06.2007	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС» (г. Москва)	Руководитель направления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления, заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».	Электроэнергетика
09.2005	06.2007	ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8» (г. Ростов-на-Дону)	Ведущий специалист отдела по работе с акционерами	Электроэнергетика

05.2005	09.2005	ООО Компания по управлению активами «ОПТИМУМ» (г. Ростов-на-Дону)	Генеральный директор	Проф. участник рынка ценных бумаг
05.2003	06.2005	ООО «Южная финансовая компания» (г. Ростов-на-Дону)	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю	Проф. участник рынка ценных бумаг
06.2002	07.2003	Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону)	Начальник отдела контроля	Государственное регулирование

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

Горланов Андрей Сергеевич - Член Совета директоров:

Дата рождения: 10 мая 1977 г.

Образование и специальность по диплому: Новосибирский гуманитарный институт, юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист, Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности

02.2001 г.	02.2003 г.	ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С.Непорожнего» г.Саяногорск, Респ.Хакасия	юрисконсульт	энергетика
02.2003 г.	03.2005 г.	ОАО «УК ВоГЭК» г. Москва	специалист	энергетика
06.2006 г.	2008 г.	ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления	энергетика
2008 г.	По настоящее время	ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва	главный специалист Департамента правового обеспечения ФСК «ЕЭС»	энергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа (в т.ч.занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

Торопов Егор Викторович - Член Совета директоров:

Дата рождения: 14.09.1974 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее, Московская государственная академия автомобильного и тракторного машиностроения, специальность - машины и технология обработки металлов давлением, квалификация – инженер.

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 12.2007	по наст. время	ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент корпоративного управления, Москва, ул. ак.Челомея, 5А	главный специалист	Управленческа я деятельность

с 10.2007	по 12. 2007	ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент корпоративного управления, Москва, ул. ак.Челомея, 5А	Ведущий специалист	Управленческа я деятельность
с 05.2005	по 10.2007	ООО «ДКТ», Москва, 2-й Хорошевский пр., 9-2	Начальник отдела	Рынок ценных бумаг

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

В органах управления других компаний не участвует.

Холостов Александр Александрович - Член Совета директоров:

Дата рождения: 16 марта 1981 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому:

Ивановский государственный энергетический университет

Специальность: инженер по специальности управление и информатика в технических системах (факультет Информатики и вычислительной техники)

Ивановский государственный университет

Специальность: юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
07. 2003 г.	06.2007 г.	ОАО «Ивэнерго»	инженер по комплектации оборудования; инженер сектора анализа и внутреннего аудита энергосбытовой деятельности; инженер ПТО; специалист отдела корпоративной политики и управления капиталом; специалист 1 категории отдела корпоративных отношений;	
06.2007 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	ведущий специалист, главный специалист, ведущий эксперт	

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

В органах управления других компаний не участвует.

Садовой Виктор Викторович - Член Совета директоров:

Дата рождения: 22.01.1946 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее;

Наименование должности по основному месту работы: Фонд “Институт профессиональных директоров”, советник.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2008	По настоящее время	ОАО «Самаранефтегаз»	Советник по энергетике	Энергетика
2005	2008	ООО «НК Роснефть»	Директор Дирекции по энергетике, Главный энергетик Компании	Энергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО "Томские магистральные сети"	Совет директоров, член Совета директоров	

Гурин Дмитрий Васильевич - Член Совета директоров:

Дата рождения: 23.04.1951 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее, Иркутский политехнический институт, инженер – электрик; Орловский государственный университет, антикризисное управление, оценка недвижимости и бизнеса. Кандидат технических наук.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «РН - Энерго».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
1993 г.	2006 г.	ОАО «Курскэнерго»	Генеральный директор	Электроэнергетика
2006 г.	по настоящее время	ООО «РН - Энерго»	Генеральный директор	нефтегазодобывающая промышленность

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Акциями Общества не владеет.

Данное лицо не имеет каких - либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, Член Совета директоров	Электроэнергетика

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2008 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Обзор наиболее важных решений Совета директоров в 2008 году


См. Приложение № 1

3.2.2. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества.

	<p>Тимченко Анатолий Николаевич Год рождения: 1950 г. Гражданство – РФ. Образование: высшее - профессиональное; квалификация инженер.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2006 г.	н/в	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС	Директор	Электроэнергетика
2007 г.	н/в	ОАО «Кубанские магистральные сети»	Генеральный директор	Электроэнергетика
2006 г.	2007 г.	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга	Заместитель генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами	Электроэнергетика
2003 г.	2006 г.	Южное региональное предприятие «Южнерготехнадзор»	Начальник Краснодарского территориального центра	Электроэнергетика

Доля в уставном капитале Общества: нет

Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2008 года не заключались.

За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.

3.2.3. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения и о вознаграждении (компенсации расходов) каждого из лиц, входящих в состав органов управления за отчетный период

Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» не утверждалось, поэтому выплаты членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не производились.

Вознаграждение генерального директора производится в соответствии с трудовым договором в размере 6052,4 рублей в месяц.

3.2.4. Сведения о составах Комитетов 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.

3.2.5 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.

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.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. В настоящий момент Положение «О ревизионной комиссии» не утверждено.

За отчетный период 2008 года контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами (избран 14.06.2007 г. и 05.06.2008 г.) Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 05.06.2008 года действовал состав Ревизионной комиссии, избранный на Общем собрании акционеров Общества 14.06.2007 г.:

Состав Ревизионной комиссии (по решению ОСА от 14.06.2007 г.)	Сведения о владении акциями Общества
Кралина Елена Викторовна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Бакалова Марина Владимировна	член ревизионной комиссии,

	акционером Общества не является
Воропаев Юрий Александрович	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Ивашенко Константин Михайлович	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Баитов Анатолий Валерьевич	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является

На годовом общем собрании акционеров Общества 05.06.2008 г. был избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

Забуга Наталья Васильевна

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2008 г.	Н.в.	Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга	Начальник отдела расчетов и финансового контроля	Финансовый аудит
2006 г.	2008 г.	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга	Заместитель главного бухгалтера - руководитель группы организации расчетов	Финансовый аудит

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет

Ивашенко Константин Михайлович

Год рождения: 1965 г.

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2003 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования	Экономика

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет

Бакалова Марина Владимировна

Год рождения: 1983 г.

Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2005	Н/в	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а	Ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	электроэнергетика
2004	2005	УМЦ Курганского института государственной и муниципальной службы (филиал) УрАГС	преподаватель	образование

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977 г.

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2004 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	Финансовый аудит

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет

Лелекова Марина Алексеевна

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала	Дата окончания	Место работы	Должность	Сфера деятельности

работы	работы			ти
21.05.2004 г.	н/в	ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» г. Москва	Зам. руководителя, ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	Финансовый аудит

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» в 2008 году не утверждалось.

За 2008 год выплаты членам Ревизионной комиссии Общества не производились.

Сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2008 году не производились.

Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

Иной существенной информации о членах Ревизионной комиссии нет.

3.2.6. Информация о выполнении рекомендаций (соблюдений) Кодекса корпоративного управления Общества и постановлений ФСФР

Общество в своей деятельности придерживается принципа соблюдения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения». Следуя принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Общество координирует систему взаимоотношений между различными группами акционеров (миноритарными и мажоритарными), Советом директоров и другими исполнительными органами Общества, сторонними организациями, заинтересованными в деятельности компании

Исходя из Кодекса, Общество ведет работу по усилению эффективности защиты прав и интересов акционеров, расширению информационной открытости, обеспечению профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц Общества, а также самих акционеров.

См. Приложение № 2 к настоящему годовому отчету Общества.

3.2.7. Хроника существенных сделок, совершенных Обществом в 2008 году

См. Приложение № 1 к настоящему годовому отчету Общества

3.3 Ценные бумаги и акционерный капитал

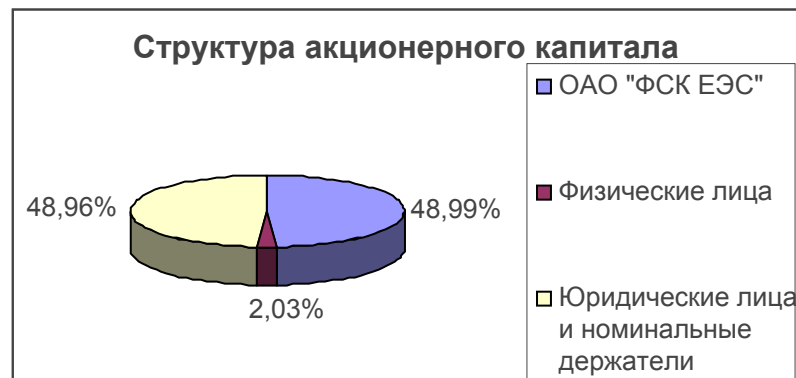
Уставный капитал Общества по состоянию на 2008 г. составляет 893 472 000 (Восемьсот девяносто три миллиона четыреста семьдесят две тысячи) рубль 00 копеек. Он разделен на 17 864 440 акций, в том числе:

- 17 869 440 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;

Неоплаченных акций - нет.

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

№	Держатель акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества акций)
1	ОАО «ФСК ЕЭС»	1	8 756 025 (48,9999)
2	Владельцы - физические лица	1902	363 919 (2.036)
3	Владельцы - юридические лица	18	4 202 (0.023)
4	Номинальные держатели	10	8 720 164 (48,94)



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

№ п/п	Наименование держателя	Доля в уставном капитале (в %)
Держатели контрольных пакетов		
	держателей контрольных пакетов нет	-
Держатели блокирующих пакетов		
1.	ОАО «ФСК ЕЭС»	48,9999
2.	ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОН»	26,2581
Держатели пакетов свыше 5 %		
	ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»	16.6026

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 и отчета об итогах выпуска
1	ОИА	17 869 440	50	ФСФР России	1-01-55247-Е	21.11.2006

3.4. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Обыкновенные акции.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;
- 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.

3.5. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг

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

3.6. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций

Обществ, в которых ОАО «Кубанские магистральные сети» владеет не менее 5% голосующих акций нет.

3.7. Дивидендная политика и дивидендная история Общества

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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их 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).

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.

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

ОАО «Кубанские магистральные сети» ведет свою деятельность с 2006 года. Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 4 от 14.06.2007 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2006 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 12566)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2006 года не выплачивались.

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 6 от 19.06.2008 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 46748)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2007 года не выплачивались.

В отчетном периоде решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 год не принимались.

3.8. 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

Производственная деятельность ОАО «Кубанские магистральные сети» включает в себя передачу собственного электросетевого имущества во временное пользование (аренду) ОАО «ФСК ЕЭС» для осуществления деятельности по приему, передаче и распределению электрической энергии.

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

№ п/п	Наименование	Трансформаторная мощность, МВА
1.	Светлая	50,126
2.	Крыловская	145,8
3.	Староминская	211,56
4.	Каневская	100,45
5.	Брюховецкая	303,1
6.	Афипская	251,26
7.	Витаминкомбинат	308,19
8.	Гоячий Ключ	79,8
9.	Усть-Лабинск	252,8
10.	Крымская	416,43
11.	Кирилловская	452,46
12.	Восточная	191,26
13.	Славянская	136,26
14.	Шепси	156,26
	Итого суммарная мощность	3055,756

Таблица 4.2 Передающие мощности на 01.01.2009 г.

Название	Ед. измерения	Величина
Трансформаторы с единичной мощностью до 2500 кВА(кВ)		
3-20кВ	шт.	25
35 кВ	шт.	2
Трансформаторы с единичной мощностью от 2500 кВА до 10000кВА(кВ)		
35 кВ	шт.	2

Трансформаторы с единичной мощностью от 10000 кВА до 80000кВА (кВ)		
110-154кВ.	шт.	16
220 кВ	шт.	13
Автотрансформаторы с единичной мощностью более 80000кВА (кВ)		13
Итого	шт.	71

Таблица 4.3 Протяженность воздушных линий (км) на 01.01.2009 г.

№ п/п	Название	Протяженность по трассе км
	Воздушные линии 220 кВ	
1	ВЛ-220 (500)кВ Центральная-Дагомыс	125,4
2	Заход ВЛ-220кВ на пс. Дагомыс 2ц	16,386
3	ВЛ-220кВ Шепси-Дагомыс	61,45
4	ВЛ-220кВ Центральная – Шепси	82,938
5	ВЛ-220кВ Псоу-Бзыби	2,44
6	ВЛ-220кВ Дагомыс-Псоу 1ц	44,55
7	Заход ВЛ-220кВ на пс. Псоу 2ц	10,883
8	ВЛ-110кВ Псоу-Леселидзе	0,813
9	ВЛ-220кВ Тихорецк-Брюховецкая	112,53
10	ВЛ-220кВ Тихорецк-Крыловская	78,5
11	ВЛ-220кВ Тихорецк-Песчанокопская	88,6
12	ВЛ-220кВ отпаика Светлая 2ц	6,15
13	ВЛ-220кВ Койсуг-Крыловская	57,69
14	ВЛ-220кВ Тихорецк-Усть Лабинск	85,3
15	ВЛ-220кВ Кугей-Староминская	9,37
16	Вл-220кВ Староминская-Каневская	46,2
17	ВЛ-220кВ Каневская-Брюховецкая	45,8
18	ВЛ 220кВ Витаминкомбинат- Брюховецкая	71,7
19	Вл-220кВ Восточная-Кирилловская	48,451
20	ВЛ-220кВ Крымск-Кирилловская	35,4
21	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Восточная	133,17
22	ВЛ-220кВ Афипская-Крымская	68,23
23	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Славянская	94,57
24	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Афипская	27
25	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Витаминкомбинат 1ц	23,7
26	ВЛ-220кВКТЭЦ-Витаминкомбинат 2ц	23,9
27	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Усть Лабинск	59
28	ВЛ-220кВ Афипская Горячий Ключ	41,9

29	ВЛ-220кВ Центральная Горячий Ключ	44,1
30	ВЛ-220кВ Центральная Армавир 2ц	139,25
31	ВЛ- 220 (500) кВ Дагомыс Псоу 2ц	53,14
	Итого	1735, 511

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
Уставный капитал	893472	893472
Добавочный капитал	389840	389840
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	-708351	-708351
Непокрытый убыток отчетного года	-	-55054
Итого	574961	519907

За отчетный период Обществом не осуществлялась деятельность по передаче электрической энергии, получена выручка от оказания услуг по передаче имущества (сетей) в аренду в сумме 100978 тыс. рублей. Затраты Общества на оказание указанных услуг за отчетный период составили 80027 тыс. рублей.

Всего Обществом получена прибыль от продаж в сумме 20951 тыс. рублей. Прочие расходы в сумме 38719 тыс. рублей, прочие доходы 21638 тыс. рублей уменьшили сумму прибыли до налогообложения до (-67144) тыс. рублей. С учетом отложенных налоговых активов в размере 12212 тыс. рублей, убыток Общества составил 55054 тыс. рублей.

Расчет рейтинга финансового состояния

Показатель	2008 г		Вес показателя	
	показатель	баллы	Вес показателя	Расчет баллов для рейтинга
Показатели ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2)	0,083	3	0,25	0,75
Коэффициент срочной ликвидности (>0.1)	0,173	1	0,5	0,5
Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5)	0,176	1	0,5	0,5
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,169	1	1,25	1,25
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж ROS (К5)	34,5%	4	0,25	1
Рентабельность собственного капитала (К6)	-10,6%	1	0,25	0,25
Рентабельность активов (К7)	-1,8%	1	0,25	0,25
Динамика дебиторской задолженности	340,7%	1	0,25	0,25
Динамика кредиторской задолженности	670,4%	1	0,25	0,25
Показатели деловой активности				
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,154	1	0,25	0,25
Сумма баллов				5,25

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

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Приложение №3.

5.4. Информация об аудитор. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.

Наименование: Закрытое акционерное общество "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит".

Место нахождения: Москва, Большая Якиманка, д. 25-27/2

Почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12
ЦМТ, здание офисов, офис 701.

ИНН: 7706118254

Тел.: (495) 967-04-95 **Факс:** (495) 967-04-97

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Номер лицензии: E000548

Дата выдачи: 25.06.2002.

Срок действия: до 25 июня 2012 года

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ.

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за осуществление проверки по итогам 2008 года составляет 300 000 руб. не включая НДС (в соответствии с решением Совета директоров Общества № 31 от 27 июня 2008 года).

5.5. Заключение аудитора Общества.

Приложение №4.

5.6. Заключение ревизионной комиссии Общества.

Приложение №5.

Раздел 6. Инвестиционная деятельность.

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

При плане инвестиций 511733,3 тысяч рублей освоено 1005536,1 тысяч рублей, в т.ч. на реконструкцию и техническое перевооружение 1005536,1 тысяч рублей (показатели приведены без учета НДС).

Таблица 6.1

№ п/п	Годы	Освоено капитальных вложений								Доля ТПИ Р в %	
		Всего	Источники			Направления					
			Амортизация	Прибыль	Привлеченные	В т.ч. ТПИР	Электроэнергетика	Сельск. Хоз.	Непроизводственное строит.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2008	1005536,1	65385,3		940150,8	1005536,1	1005536,1				100

6.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет собственных источников, а также за счет привлеченных средств ОАО «ФСК ЕЭС», финансирование которых осуществляется на основании заключенных с МСК агентских договоров на возвратной основе (целевые программы повышения надежности электрических сетей МСК, программа создания и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС, и др.). Фактически

профинансировано инвестиционных средств ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 441385 тыс. рублей (показатели приведены без учета НДС).

6.3. Структура капиталовложений по направлениям

Таблица 6.2

№ № п/п	Годы	Всего	В том числе по направлениям					
			Электро станции	Электри ческие сети всех классов напряже ния	Оборудов ание не входящее в сметы строек	ПиР для строитель ства будущих лет	Целевые программы повышения надежности МСК	АИИС КУЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2008	1005536,1		969924,5	4141,6	0	19937	11533



Раздел 7. 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:

- Замена трансформатора тока на ПС-220 кВ «Каневская» (600/5 на 1000/5);
- Устройство системы кондиционирования на ПС-Восточная, Славянская, Крымская, Брюховецкая, Каневская;
- Реконструкция кабельных сооружений на ПС-220 кВ Брюховецкая, Крыловская, Усть-Лабинск;
- Реконструкция устройств телемеханики ПС 220 кВ «Каневская», «Брюховецкая», «Кирилловская», «Крыловская», «Славянская» (Брюховецкая, Кирилловская);

- Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС-Кирилловская, Крымская, Славянская, Брюховецкая) в Кубанское РДУ;
 - Строительство административного здания ОАО «КМС»
- Освоение нетрадиционных источников энергии не планируется.
Строительство новых объектов не планируется.

Раздел 8. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Обществом в 2008 г. не регламентировалась.
Закупочная деятельность Обществом в 2008 г. не осуществлялась.

Раздел 9. 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).

В 2008 году продолжалось проведение работ по созданию АИИСКУЭ. Финансирование составило 50,814 млн. руб.

Раздел 10. Кадровая политика.

Кадровая политика непрерывно связана с общей стратегией компании, а также текущими задачами Общества. Правильная кадровая и социальная политика - это залог успешного развития любой компании. Именно поэтому приоритетным направлением считается работа руководства по повышению эффективности управления персоналом и по наиболее полному использованию потенциала сотрудников, работающих в структуре компании.

Система управления персоналом компании основывается на экономических стимулах и социальных гарантиях, способствующих гармоничному сочетанию интересов, как работодателя, так и работника и развитию их отношений на благо компании.

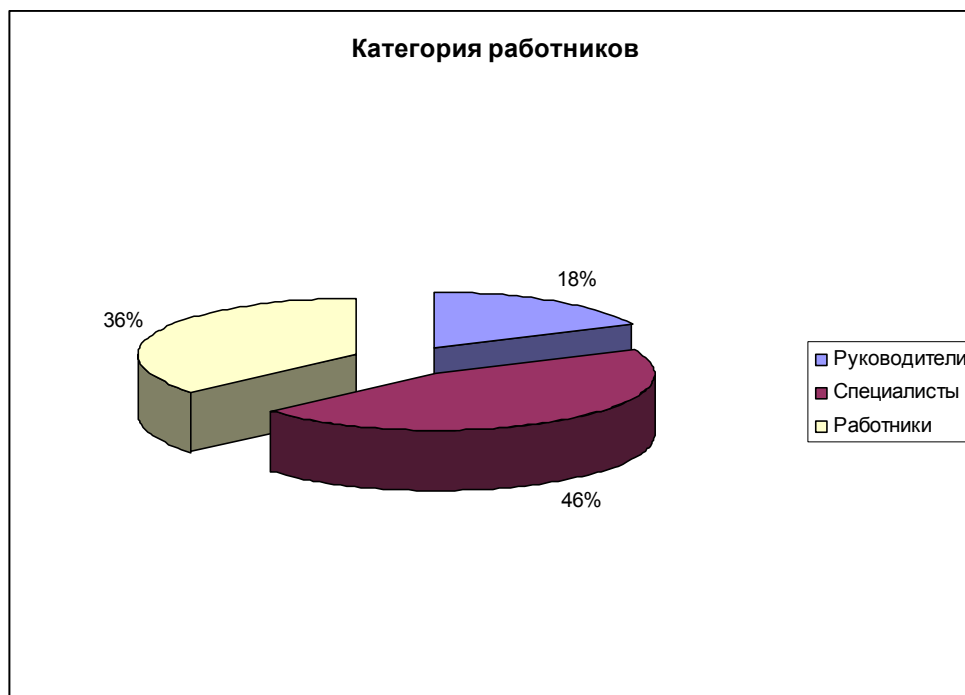
Основной целью кадровой и социальной политики является достижение общей выгоды коллектива, что создает условия для наиболее полного удовлетворения персонала своей работой, в которой он может достичь максимального самовыражения; развивать и поддерживать на должном уровне качество жизни, которое делает работу желанной; стимулировать стремление каждого работника к сохранению хорошего морального климата и корпоративного духа в коллективе.

Учетная текучесть кадров в Обществе составила на отчетный период (2008 год) - 0%.

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 31.12.2008 года составляет 11 человек, остальные работники привлекались к выполнению задач Общества на основании договоров подряда.

Категория работников	Всего по АО
Руководители	2
Специалисты	5
Работники	4



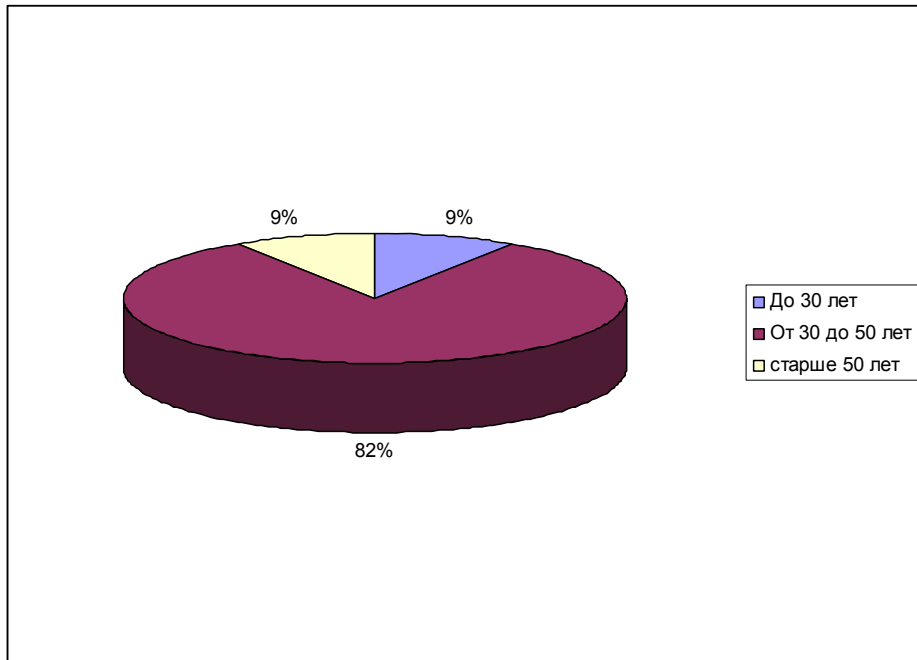
Возрастной уровень работников в ОАО «Кубанские магистральные сети» составляет:

- До 30 лет – 1 человек;
- От 30 до 50 лет – 9 человек;
- старше 50 лет – 1 человек.

Возрастной уровень сотрудников ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2008 г.

Категории работников	До 30 лет	От 30 до 50	Старше 50 лет
	Чел. %	Чел. %	Чел. %
Руководители		1	1
Специалисты		5	
Работники	1	3	
ВСЕГО:	1	9	1

Диаграмма персонала ОАО «Кубанские магистральные сети» по возрасту:



Образовательный уровень работников ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2008 г. представлен в таблице:

Категория работников по образованию	Высшее	Средне специальное	Начально-проф.
	чел	чел	чел
	7	-	4
Итого	7	-	4

Таким образом, большинство работников ОАО «Кубанские магистральные сети» имеют высшее образование.

Раздел 11. 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.

На заседании Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 02.12.08 г. (Протокол № 37) была утверждена инвестиционная программа на 2009 г.

План инвестиционной деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» разработан на 2009 год на сумму 65415 тыс. руб.

Источником финансирования являются плановые амортизационные отчисления 2009 года 65415 тыс. руб. (показатели приведены с учетом НДС).

Инвестируемые средства будут направлены на тех. перевооружение и реконструкцию основных фондов.

Раздел 12. Реформирование Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» от 13 января 2005 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 2008 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 01.01.2008 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 были переданы в 2008 г.

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №248 от 30.03.2008 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.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол № 3 от 14 декабря 2007 года) было принято решение о реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный холдинг», ОАО «Миноритарный холдинг», 56 МСК и 7 Межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК). Так же на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 5 от 21 декабря 2007 года), было принято решение о присоединении ОАО «Кубанские магистральные сети» к ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с постановлением суда по иску акционера - ООО «Нефть - Актив» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 17.12.2007 г. признано недействительным. В связи с этим реорганизация ОАО «Кубанские магистральные сети» в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» в 2008 г. не состоялась.

Раздел 13. 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 14. 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

Электронный адрес: ok@kubmes.ru

Внешний аудитор Общества.

Наименование: Закрытое акционерное общество "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит"

Сокращенное наименование: ЗАО "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит".

Место нахождения: Москва, Большая Якиманка, д. 25-27/2

Почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12

ЦМТ, здание офисов, офис 701.

ИНН: 7706118254

Тел.: (495) 967-04-95 **Факс:** (495) 967-04-97

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Номер лицензии: E000548

Дата выдачи: 25.06.2002.

Срок действия: до 25 июня 2012 года

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: (495) 221-13-31, факс (495)221-13-85

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.