

*Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
Протокол № \_ от «\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.  
Председатель собрания*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Кубанские магистральные сети»  
(Протокол № \_ от «\_» \_\_\_\_\_ 2012г.)*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КУБАНСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ»**  
**ЗА 2011 ГОД**

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

**Тимченко А.Н.**

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

**Филиппов Е.Ю.**

## Содержание:

Глоссарий.....	3
Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. .	4
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. ....	5
2.1. Географическое положение. ....	5
2.2. Краткая история. ....	5
2.3. Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети».....	6
2.4. Основные технические показатели, включая численность работников. ....	6
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. ....	7
2.6. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	8
Раздел 3. Основные производственные показатели. ....	8
Раздел 4. Инвестиционная деятельность. ....	10
4.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение. ....	10
4.2. Источники финансирования инвестиционных программ. ....	10
4.3. Структура капиталовложений по направлениям. ....	10
Раздел 5. Дивидендная политика и дивидендная история Общества. ....	10
Раздел 6. Закупочная деятельность. ....	13
Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. ....	15
7.1. Основные положения учетной политики Общества. ....	15
7.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. ....	15
7.3. Состояние чистых активов. ....	16
7.4. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период. ....	17
Раздел 8. Ценные бумаги и акционерный капитал. ....	17
8.1. Структура акционерного капитала. ....	17
8.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории. ....	18
8.3. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг. ....	19
8.4. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций. ....	19
8.5. Информация о регистраторе Общества. ....	19
Раздел 9. Корпоративное управление. ....	19
9.1. Принципы и документы. ....	19
9.2. Информация об органах управления и контроля. ....	20
Раздел 10. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору. ....	35
10.1. Заключение аудитора Общества. ....	35
Раздел 11. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий. ....	35
Раздел 12. Кадровая политика. ....	36
Раздел 13. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. ....	37
Раздел 14. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. ....	38
Раздел 15. Охрана окружающей среды. ....	38
Раздел 16. Справочная информация для акционеров. ....	38
Приложение 1.	
Приложение 2.	
Приложение 3.	
Приложение 4.	
Приложение 5.	

## Глоссарий

### 1. Аббревиатуры

**ВЛ** – воздушная линия

**ВОЛС** – волоконно – оптическая линия связи

**ДЗО** – дочерние и зависимые общества

**ДО** – должностной оклад

**ЗАО** – закрытое акционерное общество

**ЗАО «ММВБ»** – ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

**ЕНЭС** - единая национальная электрическая сеть

**КПЭ** – ключевые показатели эффективности

**МЭС Центра** – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Магистральные электрические сети Центра»

**НДС** – налог на добавленную стоимость

**ОАО** – открытое акционерное общество

**ОАО «Фондовая биржа РТС»** – ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система»

**ОАО «ФСК ЕЭС»** – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

**МСК** – магистральные сетевые компании

**ППТ** – переменного – постоянного тока

**ПС** - подстанции

**СДТУ** - средства диспетчерского и технологического управления

**ТОиР** – техническое обслуживание и ремонт

**ФКЦБ** – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

**ФСФР России** – Федеральная служба по финансовым рынкам России

**ФСТ России** – Федеральная служба по тарифам России

### 2. Единицы измерения

**кВ** – киловольт. Единица измерения напряжения

**кВт.ч** – киловатт-час. Единица измерения электрической энергии

**МВт** – мегаватт. Единица измерения электрической мощности

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

Уважаемые акционеры!

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

«01» сентября 2006 года электросетевое имущество ОАО «Кубанские магистральные сети» было передано во временное пользование 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 имущество ОАО «Кубанские магистральные сети» находится во временном пользовании ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2011 году основными задачами менеджмента компании были работы по техперевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, а также контроль за использованием электросетевого имущества.

За отчетный период Совет директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» провел 10 заседаний и рассмотрел 52 вопроса. 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 2011 года Советом директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» принимались решения, необходимые для обеспечения стабильного функционирования Общества. В ходе работы Советом директоров была утверждена скорректированная инвестиционная программа Общества на 2011 год, в результате чего объемы капитальных вложений были скорректированы.

Основные средства ОАО «Кубанские магистральные сети» на конец 2011 года составили 1 837 840 тыс. рублей, незавершенное строительство – 4 447 657 тыс. 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 техническому обслуживанию и мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Выручка ОАО «Кубанские магистральные сети» от деятельности по передаче имущества во временное пользование в 2011 году составила 118 660 тыс. руб., убыток 62 116 тыс. рублей.

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

**Генеральный директор**

**Тимченко А.Н.**

**Председатель Совета директоров**

**Солод А.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 автономная область).

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).

Ценный природный ресурс, широко используемый в крае, лечебные грязи (под Анапой), а также минеральные (йодо-бромистые, сероводородные 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». ОАО «Кубаньэнерго» было создано 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:

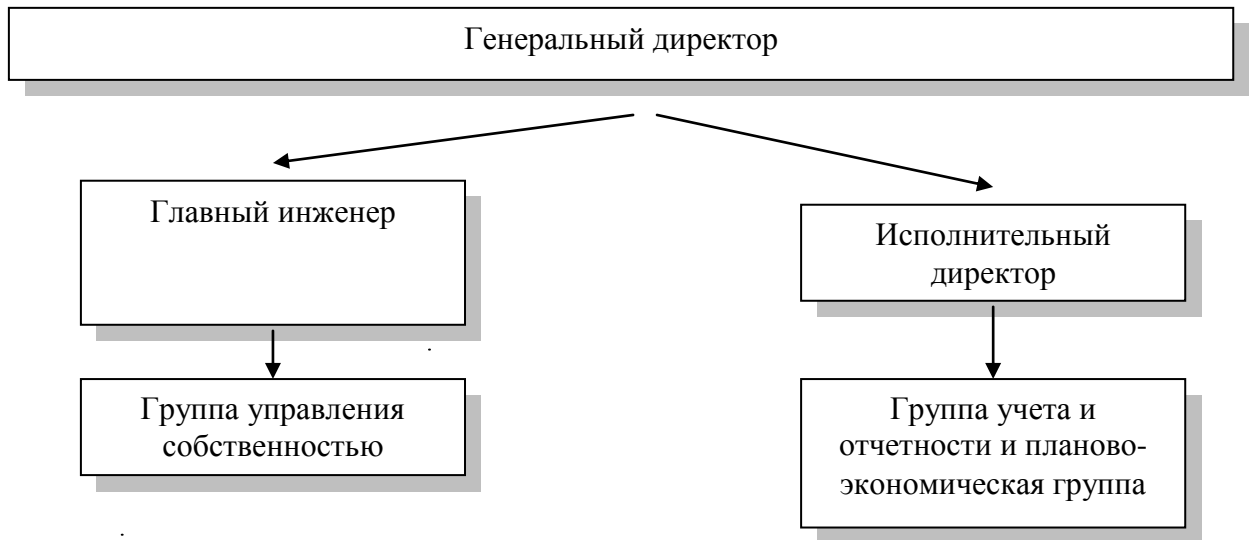
- ОАО «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которого вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции),
- ОАО «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которого сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической 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» организационная структура и штатное расписание в компании утверждаются Генеральным директором.

Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2011 года представлена в схеме:



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

ОАО «Кубанские магистральные сети» является сетевой компанией. Протяженность линий электропередачи составляет 1 878, 589 километра.

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

1. Контроль деятельности по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а также ведет учет имущества объектов электросетевого хозяйства отнесенных к ЕНЭС.

2. Определение стратегии развития, планов и объемов ремонтных работ, техперевооружения, реконструкции и нового строительства.

3. 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	1 733,189
	По цепям -	км	1878,589
2	Количество трансформаторных подстанций	шт.	14
3	Установленная трансформаторная мощность	МВА	3244,556
4	Среднесписочная численность работников Общества	Чел.	9

## 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Конкурентное окружение в регионе деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» отсутствует.

Политика Общества в области управления рисками:

Политика ОАО «Кубанские магистральные сети» в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь. Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе которого Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

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. 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.

ОАО «Кубанские магистральные сети» не поставляет электроэнергию за пределы Российской Федерации, 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;
- технологическое присоединение.

## Раздел 3. Основные производственные показатели

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

Таблица 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	143,6
9.	Усть-Лабинск	252,8
10.	Крымская	416,43
11.	Кирилловская	452,46
12.	Восточная	191,26
13.	Славянская	261,26
14.	Шепси	156,26
	<b>Итого суммарная мощность</b>	<b>3 244,556</b>

Таблица 2. Передающие мощности на 01.01.2012 г.

Название	Ед. измерения	Величина
Трансформаторы с единичной мощностью до 2500	шт.	



кВА(кВ)		
3-20кВ	шт.	27
35 кВ	шт.	2
Трансформаторы с единичной мощностью от 2500 кВА до 10000кВА(кВ)		
35 кВ	шт.	4
Трансформаторы с единичной мощностью от 10000 кВА до 80000кВА(кВ)		
110-154кВ.	шт.	16
220 кВ	шт.	14
Автотрансформаторы с единичной мощностью более 80000кВА (кВ)		14
Итого	шт.	75

Таблица 3. Протяженность воздушных линий (км) на 01.01.2012 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	39,158
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	68,3
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	1 733,189

## Раздел 4. Инвестиционная деятельность.

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

При плане инвестиций 157 433,9 тысяч рублей освоено 30 710 тысяч рублей, в т.ч. на реконструкцию и техническое перевооружение 30 710 тысяч рублей (показатели приведены без учета НДС), что составляет 19,5% от плана.

Таблица 4.1

№ п/п	Годы	Освоено капитальных вложений (тыс. руб.)								Доля ТПИР 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	2011	30710	22379,44	0	8330,56	30710	30710	0	0	100

### 4.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось в рамках агентского договора № 69 за счет собственных источников, а также за счет средств заявителей по договорам на технологическое присоединение.

### 4.3. Структура капиталовложений по направлениям

Таблица 4.2

№ п/п	Годы	Всего	В том числе по направлениям (тыс. руб.)					
			Электростанции	Электрические сети всех классов напряжения	Оборудование не входящее в сметы строек	ПИР для строительства в будущих лет	Целевые программы повышения надежности МСК	АИИС КУЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2011	30710	-	24107,76	6602,24	-	-	-

## Раздел 5. Дивидендная политика и дивидендная история Общества

Решением Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 28.01.2009 г. (Протокол № 43) было утверждено Положение о дивидендной политике Общества.

### 5.1 Принципы дивидендной политики Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.

## 5.2 Условия выплаты дивидендов

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.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

наличие у Общества определяемой по данным его бухгалтерской отчетности прибыли после налогообложения (чистой прибыли Общества) за отчетный финансовый период и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, в отношении которой собранием акционеров не принималось решение о ее распределении;

отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением;

соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

При распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) не учитывается прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.

## 5.3 Выплата дивидендов.

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 именным акциям по результатам 2007 года не выплачивались.

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 8 от 11.06.2009 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 55054)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2008 года не выплачивались.

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 9 от 11.06.2010 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 56640)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2009 года не выплачивались.

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 12 от 16.06.2011 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 30358)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2010 года не выплачивались.

Решение о распределении прибыли (убытков) Общества за 2011 год будет принято Общим собранием акционеров Общества.

По итогам деятельности Общества в 2011 году чистый убыток Общества составил 62 116 тыс. руб.

## **Раздел 6. Закупочная деятельность**

### **Организация закупочной деятельности.**

Закупочная деятельность в ОАО «Кубанские магистральные сети» для собственных нужд регламентируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубанские магистральные сети», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 28.01.2009 (Протокол №43). Вышеуказанное Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее — продукции) за счет средств Общества стоимостью свыше 100 000 рублей с НДС.

Положением предусмотрены следующие способы закупок:

- 1) конкурс;
- 2) запрос предложений;
- 3) запрос цен;
- 4) конкурентные переговоры;
- 5) закупка у единственного источника;
- 6) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

#### **1. Конкурс**

В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных данным Положением.

#### **2. Запрос предложений**

В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и иным многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

#### **3. Запрос цен**

В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.

#### **4. Конкурентные переговоры**

В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

### 5. Закупка у единственного источника

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

### 6. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции

Процедуры определяются их организатором.

Применяемые способы закупок в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубанские магистральные сети» и условия их применения:

Открытый конкурс	Наиболее предпочтительный способ, применяется без условия
Открытый запрос предложений	Условия выбора каждого из перечисленных способов закупок приведены в разделе 7 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубанские магистральные сети»
Открытый запрос цен	
Открытые конкурентные переговоры	
Закупка у единственного источника	
Закрытые процедуры	

Советом директоров Общества (протокол от 20.04.2009 №48) одобрено применение электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур. Система ТЗС Электра предназначена для организации и проведения конкурентных и регламентированных закупок с использованием интернет-технологий. В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 20.04.2009 №48) Генеральному директору ОАО «Кубанские магистральные сети» поручено обеспечить подписание договора на подключение к «ТЗС Электра» и консультационные услуги между ОАО «Кубанские магистральные сети» и оператором электронной торговой площадки «ТЗС Электра» - ООО «Би.Ай.Маркт» при появлении необходимости проведения закупочных процедур.

Выбор места проведения и способ закупочной процедуры осуществляется при планировании закупок на стадии формирования и утверждения Годовой комплексной программы закупок разрешающими органами Общества.

Закупочная деятельность в ОАО «Кубанские магистральные сети» осуществляется на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубанские магистральные сети», утвержденное Советом Директоров Общества 28.01.2009 (Протокол № 43 от 28.01.2009)

В 2011 году исполнительным аппаратом ОАО «ФСК ЕЭС» для ОАО «Кубанские магистральные сети» была проведена одна открытая закупочная процедура на право заключения договора по выбору поставщика услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «Кубанские магистральные сети», в результате которой победителем было признано ЗАО «ЭНПИ-Консалт» с ценой предложения 82500,00 рублей с учетом НДС.

Согласно решению Совета директоров №48 от 20.04.2009 г. Функции по утверждению и корректировке годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубанские магистральные сети» возложены на Центральный закупочный орган ОАО «Кубанские магистральные сети»

На 2012 год Обществом запланировано 16 закупок. Бюджет Годовой комплексной программы закупок составляет 47752,113 тыс. рублей с учетом НДС.

## **Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.**

### **7.1. 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.

### **7.2. 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	-892 028	-892028
Непокрытый убыток отчетного года	-	-62 116
Итого	391 284	329 168

За отчетный период Обществом не осуществлялась деятельность по передаче электрической энергии, получена выручка от оказания услуг по передаче имущества (сетей) в аренду в сумме 118 660 тыс. рублей. Затраты Общества на оказание указанных услуг за отчетный период составили 125 255 тыс. рублей, из них себестоимость 109 451 тыс. руб., управленческие расходы 15 804 тыс. руб.

Всего Обществом получен убыток от продаж в сумме 6 595 тыс. рублей. Прочие расходы в сумме 10 034 тыс. рублей, прочие доходы 8 828 тыс. рублей, а также проценты к уплате в размере 68 581 тыс. рублей и проценты к получению в размере 2 969 тыс. рублей, повлекли за собой образование убытка до налогообложения в размере 73 413 тыс. рублей. С учетом отложенных налоговых активов в размере 11 319 тыс. рублей, чистый убыток Общества составил 62 116 тыс. рублей.

### Расчет рейтинга финансового состояния

По состоянию на 31.12.2011 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 262 448 тыс. рублей и составила 135 812 тыс. рублей. На снижение дебиторской задолженности повлияло снижение по статье «Прочие дебиторы» на 197 259 тыс. руб. относительно начала года, по агентским договорам между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС». Кредиторская задолженность уменьшилась на 255 591 тыс. руб. и составила 5 257 678 тыс. рублей. Кредиторская задолженность снизилась в основном по статье «Прочие кредиторы» за счет снижения произведенных работ по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого комплекса по агентским договорам с ОАО «ФСК ЕЭС».

Коэффициент финансовой независимости составил 0,05, коэффициент текущей ликвидности равен 0,04, коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение.

### 7.3. Состояние чистых активов

ОАО «Кубанские магистральные сети» ведет свою деятельность с 2006 года. С момента создания Общества уставный капитал составлял 893 472 000 рублей и до настоящего времени не изменялся. На 31.12.2011 года стоимость чистых активов составляет 329 168 056 рублей.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества

№№	год	Уставной капитал Общества	Стоимость чистых активов
1	2009	893 472 тыс. руб.	459 213 тыс. руб.
2	2010	893 472 тыс. руб.	391 284 тыс. руб.
3	2011	893 472 тыс. руб.	329 168 тыс. руб.

Как видно из таблицы, чистые активы общества с каждым годом имеют тенденцию к уменьшению. Уменьшение стоимости чистых активов связано со значительной кредиторской задолженностью, в основном перед ОАО «ФСК ЕЭС» по агентским договорам, а также по договору займа.

**Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.**

Учитывая вышеизложенное, предлагается рассмотреть следующие пути решения:

- погашение накопленной задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС» взысканием имущества ОАО «Кубанские магистральные сети»;
- в случае дальнейшего направления средств ОАО «ФСК ЕЭС» на инвестиционные проекты по объектам ОАО «Кубанские магистральные сети», чтобы не увеличивать создающуюся задолженность, указанные объекты предварительно выкупать ОАО «ФСК ЕЭС»;

Также одной из наиболее подходящих мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала является



уменьшение уставного капитала, посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

## 7.4. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Приложение №1 к Годовому отчету.

## Раздел 8. Ценные бумаги и акционерный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 2011 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:

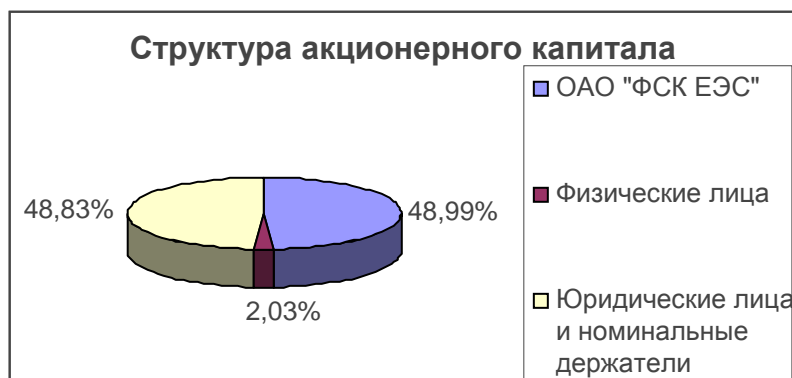
- 17 869 440 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;

Неоплаченных акций - нет.

### 8.1 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 (48,999997)
2	Владельцы - физические лица	1911	363160 (2.032)
3	Владельцы - юридические лица	17	2989 (0.0167)
4	Номинальные держатели	8	8 747 266 (48,834)



#### 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»	48,999997
2.	ОАО «Нефть-Актив»	26,258193
Держатели пакетов свыше 5 %		

	ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»	16.622379
--	--	-----------

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.

## **8.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории**

В соответствии со ст. 6 Устава Общества 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 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.

### 8.3. 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.

### 8.4. 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.

### 8.5. Информация о регистраторе Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» (Протокол № 2 от 18.10.2006 г.) регистратором Общества было утверждено ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 09 сентября 2009 г. ФСФР России приняло решение об аннулировании лицензии ОАО «ЦМД», регистратор Общества осуществлял ведение и хранение реестра акционеров общества до 28 января 2011 г. Решением Совета директоров от 29.11.2010 (Протокол №69 от 29.11.2010) новым регистратором Общества было утверждено ЗАО «СТАТУС».

**Наименование:** Закрытое акционерное общество ОАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Номер лицензии:** № 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

## Раздел 9. Корпоративное управление.

### 9.1. 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, 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» обеспечивает 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.

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

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, установление значений ключевых показателей эффективности Общества Советом директоров, регулярные отчеты генерального директора перед Советом директоров. Члены Совета директоров и исполнительный орган несут ответственность перед Обществом и акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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

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 (Приложение № 4 к Годовому отчету). При этом корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

## **9.2. 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 2011 года состоялось два Общих собрания акционеров:

1. Годовое Общее собрание акционеров от 16.06.2011.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров от 29.11.2011.

На внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось «29» ноября 2011 года (Протокол № 11 от 30 ноября 2011 г.) были приняты решения:

- Об одобрении Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.
- Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось «16» июня 2011 года (Протокол № 10 от 20 июня 2011 г.) были приняты решения:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Об распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
- Об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

### 9.2.1 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».

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров определен в количестве 10 человек. В отчетном периоде прошло 11 заседаний Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети», на которых рассмотрены 55 вопросов. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия собственника в управлении компанией и принятии наиболее важных решений для эффективного функционирования Общества.

За отчетный период 2011 года в Обществе действовали два состава (избранных 11.06.2010 и 16.06.2011) Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 16.06.2011 действовал Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 11.06.2010, в следующем составе:

<b>Состав Совета Директоров избранного по решению ОСА от 11.06.2010 г.</b>	<b>Должность в СД и сведения о владении акциями Общества</b>
Ивашенко Константин Михайлович	Председатель СД,

	акционером Общества не является
Толстухин Николай Юрьевич	Зам. Председателя СД, акционером Общества не является
Сергеев Сергей Владимирович	член СД, акционером Общества не является
Кравченко Вячеслав Михайлович	член СД, акционером Общества не является
Пухальский Александр Андреевич	член СД, акционером Общества не является
Ставский Михаил Ефимович	член СД, акционером Общества не является
Клунный Феликс Викторович	член СД, акционером Общества не является
Крохалева Жанна Ивановна	член СД, акционером Общества не является
Чегодаев Анатолий Васильевич	член СД, акционером Общества не является
Тимченко Анатолий Николаевич	член СД, акционером Общества не является

С 17.06.2011 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2011 (Протокол № 10) в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе:

**Солод Александр Викторович- Председатель Совета директоров**

Дата рождения: 27.01.1976 г.

Гражданство: РФ.

Образование: Высшее. Южно-Российский государственный технический университет.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного инженера 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
2006	2008	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ПТОиР МЭС	Заместитель главного инженера	электроэнергетика
2008	2009	Южный филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	Заместитель главного инженера	электроэнергетика
04.2009	07.2009	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга	Директор по инвестициям и поддержанию состояния активов	электроэнергетика
10.2009	12.2009	Южный филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	Заместитель генерального директора-Исполнительный директор	электроэнергетика

2010	11.2010	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга	Заместитель генерального директора по техническому обслуживанию и ремонту	электроэнергетика
11.2010	н.в.	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель главного инженера	электроэнергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 16.06.2011 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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.

### **Ивашенко Константин Михайлович – Член Совета директоров:**

Дата рождения: 28.10.1964

Гражданство: РФ.

Образование: Высшее. Экономика и организация строительства.

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

Заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
02.2002	по настоящее время	ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А	Начальник отдела, Заместитель начальника Департамента	Электроэнергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2010 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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.

Является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)

ОАО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров	Производство электрической энергии
ОАО «Читатехэнерго»	Член Совета директоров	Услуги связи, строительство сетей связи
ЗАО «Северовостокэнерго»	Член Совета директоров	Общество операционную деятельность не ведет.

**Курбетьева Элла Анатольевна - Член Совета директоров**

Дата рождения: 17.08.1964

Гражданство: РФ

Образование: Высшее, Московский энергетический институт  
специальность: Кибернетика электрических систем

Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами, заместитель начальника Департамента

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2007	2011	ОАО «ФСК ЕЭС» Департамент управления собственностью	начальник отдела ведения реестра объектов ЕНЭС	Электроэнергетика
2011	н.вр.	ОАО «ФСК ЕЭС» Департамент управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами	заместитель начальника Департамента	Электроэнергетика

Впервые была избрана в Совет директоров: 2011

Последний раз была избрана в Совет директоров: 2011

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»	Член совета Директоров	передача, преобразование и распределение электрической энергии.
ЗАО «Северовостокэнерго»	Член совета Директоров	производство, передача и поставка электрической и тепловой энергии



**Покатайкин Всеволод Валерьевич - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 1968 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование: Высшее экономическое.

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела методологии и сметного нормирования 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
2008	2010	ОАО «СО ЕЭС»	Заместитель начальника службы	Электроэнергетика
2010	2012	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель начальника департамента Начальник отдела	Электроэнергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 16.06.2011 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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.

**Ковалева Елена Сергеевна- Член Совета директоров:**

Дата рождения: 15.06.1987

Гражданство: РФ

Образование: Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Юридический факультет им.М.М.Сперанского. Специализация – гражданско-правовая, юрист на фирме

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
11.2009	по н.вр.	ОАО «ФСК ЕЭС»	Главный специалист	Энергетика
03.2008	11.2009	ООО «Бюро профессиональных консультантов»	Стажер	Консалтинг

Впервые была избрана в Совет директоров: 16.06.2011

Последний раз была избрана в Совет директоров: 16.06.2011

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

**Пухальский Александр Андреевич - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 01.08.1957 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: Высшее, северокавказский горно-металлургический институт, инженер электрик, Московский государственный технический университет, кандидат технических наук.

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
С 2003 г.	по 2006 г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Начальник отдела главного энергетика	Управление
С 2006 г.	по 2008 г.	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Региональный менеджер Управления энергетики, Директор производственного Департамента	Управление
с 2008 г.	по н. в.	ОАО «НК «Роснефть»	Директор департамента энергетики	Электроэнергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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
ОАО «Томскэнергоремонт»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Томскэлектросетьремонт»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

ОАО «Томская энергосбытовая компания»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Кубаньэнерго»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Кубанская генерирующая компания»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

**Тулякова Евгения Юрьевна - Член Совета директоров:**

Гражданство: РФ.

Образование: Высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС».

Впервые была избрана в Совет директоров: 16.06.2011 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 16.06.2011 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.

**Арифов Алишер Изатович - Член Совета директоров:**

Гражданство: РФ.

Образование: Высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»

Впервые был избран в Совет директоров: 16.06.2011 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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

**Гиляев Гани Гайсинович - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 17.02.1956 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование: Высшее. Уфимский нефтяной институт  
 Наименование должности по основному месту работы: Вице президент ОАО «НК «Роснефть»

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 2006 г.	по 2008 г.	ОАО «Удмуртнефть»	Генеральный директор	нефтегазодобыча
с 2008 г.	по 2011 г.	ОАО «НК «Роснефть»	Директор департамента нефтегазодобыча	нефтегазодобыча
09.2011 г.	н.в.	ОАО «НК «Роснефть»	Вице-президент	нефтегазодобыча

Впервые был избран в Совет директоров: 16.06.2011 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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 «Кубаньэнерго»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ЗАО «Инзэрнефть»	Совет директоров, член Совета директоров	Энергетика
ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть»	Совет директоров, член Совета директоров	Энергетика
ОАО «Дагнефтегаз»	Совет директоров, член Совета директоров	Энергетика
ОАО «Удмуртнефть»	Совет директоров, член Совета директоров	Энергетика
ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

**Тимченко Анатолий Николаевич - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 1950 г.

Гражданство: РФ.

Образование: высшее - профессиональное;  
квалификация инженер.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети»

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

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 16.06.2011 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.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2011 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.


**Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок, заключенных в 2011 году, приведен в Приложении № 2 к Годовому отчету.**

**9.2.2 Генеральный директор**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. В соответствии с п. 15.1. ст. 15 Устава Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

	<p><b>Тимченко Анатолий Николаевич</b>                  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 2011 года не заключались.

За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.

### 9.2.3. 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» было утверждено на внеочередном Общем собрании акционеров 29 ноября 2011 г., выплаты членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не производились.

Вознаграждение Генерального директора состоит из постоянной части (оклада) и переменной части (премий).

Вознаграждение Генерального директора производится в соответствии с трудовым договором в размере 10 000 рублей в месяц.

#### **9.2.4. 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.

#### **9.2.5. 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 относятся:

- 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 2011 года контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами (избран 11.06.2010 г. и 16.06.2011 г.) Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 16.06.2010 действовала Ревизионная комиссия, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 11.06.2010, в следующем составе:

Состав Ревизионной комиссии (по решению ОСА от 11.06.2010 г.)	Сведения о владении акциями Общества
Кабизьскина Елена Александровна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Сорока Сергей Николаевич	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Лелекова Марина Алексеевна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Кириллов Артем Николаевич	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Петренко Сергей Викторович	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является

С 17.06.2011 в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров Общества 16.06.2011, в следующем составе:

**Лелекова Марина Александровна**

Год рождения: 1961 г.

Образование: Высшее экономическое.

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	2008	ОАО «ФСК ЕЭС»	Зам. руководителя, ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	электроэнергетика
2008	2009	ОАО «ФСК ЕЭС»	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	электроэнергетика



18.11.09	н.в.	ОАО «ФСК ЕЭС»	Начальник Департамента контроля и ревизий	электроэнергетика
----------	------	---------------	---	-------------------

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.

### **Серых Лилия Вячеславовна**

Образование: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

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.

### **Рогачев Кирилл Евгеньевич**

Год рождения: 1984 г.

Образование: Высшее экономическое и юридическое..

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
2006	2010	Отдел выездных проверок №1 Инспекции Федеральной налоговой службы России №31 по г. Москве	Государственный налоговый инспектор	Государственная служба
2010	н.в.	Направления контроля ПХД Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	Ведущий эксперт	электроэнергетика

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.

### **Карпов Евгений Аркадьевич**

Гражданство: РФ

Образование: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

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.

### **Петренко Сергей Викторович**

Дата рождения: 04.06.1976

Гражданство: РФ

Образование и специальность по диплому: юрист / юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт 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
01.2009	по наст.вр.	ОАО «ФСК ЕЭС»	ведущий эксперт	корпоративное управление

Впервые был избран в Ревизионную комиссию: 11.06.2010

Последний раз был избран в Ревизионную комиссию: 16.06.2011

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 Ревизионной комиссии в компании

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Ревизионная комиссия	обеспечение надёжного функционирования, повышения эффективности работы и развития Единой энергетической системы Российской Федерации

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» было утверждено на внеочередном Общем собрании акционеров 29 ноября 2011 г.

В 2011 году выплаты членам Ревизионной комиссии Общества не производились.

Сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2011 году не заключались.

Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

Иной существенной информации о членах Ревизионной комиссии нет.

#### **9.2.6. Заключение ревизионной комиссии Общества.**

Приложение №3 к Годовому отчету Общества.

### **9.2.7. 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 акционером, Советом директоров и исполнительными органами Общества, сторонними организациями, заинтересованными в деятельности компании

Исходя из Кодекса, Общество ведет работу по усилению эффективности защиты прав и интересов акционера, расширению информационной открытости, обеспечению профессиональной и этической ответственности органов управления Общества.

Данные о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. №421/р, приведены в Приложении № 4 к Годовому отчету Общества.

ОАО «Кубанские магистральные сети» раскрывает сведения об аффилированных лицах в соответствии с главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

## **Раздел 10. Информация об аудитор. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.**

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось «16» июня 2011 года (протокол № 10 от 20 июня 2011 г.) был утвержден аудитор Общества – ЗАО "ЭНПИ Консалт".

**Наименование:** Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ЭНПИ Консалт".

**Номер лицензии:** E004289

**Дата выдачи:** 15.05.2003.

**Срок действия:** без ограничения срока

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за осуществление проверки по итогам 2011 года составляет 82 500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС, (в соответствии с решением Совета директоров Общества Протокол № 79 от 11 ноября 2011 года).

### **10.1. Заключение аудитора Общества.**

Приложение №5 к Годовому отчету Общества.

## **Раздел 11. 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 линиям связи;
- коммутационная связь;
- сотовая связь.
- оптическая связь;
- радиорелейная связь.

В ОАО «Кубанские магистральные сети» используются интернет-технологии. На их основе работают электронная почта, размещаются данные об Обществе в сети Интернет.

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).

Основные характеристики Общества в сфере ИТ:

- для связи с филиалами и ОАО «ФСК ЕЭС» на 50% используется корпоративная Единая Цифровая Сеть Связи Энергетики (ЕЦСС). В остальных случаях каналом связи служит Интернет;

- на постоянной основе осуществляется видеоконференцсвязь с филиалами и ОАО «ФСК ЕЭС».

За период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., в области информационных технологий были выполнены следующие работы:

- проведена масштабная работа по обеспечению лицензионной чистоты программных продуктов компании Microsoft;

- выполнен ряд мероприятий по развитию ИТ-инфраструктуры и обеспечению ее необходимыми ресурсами.

## Раздел 12. 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.

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 31.12.2011 года составляет 9 человек.

Списочная численность ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2011

Численность персонала по категориям

Наименование категории персонала	Количество, чел	% к общей численности
Руководители	3	30,0
Специалисты	6	70,0

Рабочие	-	-
---------	---	---

Численность персонала по возрастным категориям и уровню образования

Категории работников	Возраст		
	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет
%	-	80	20
ВСЕГО:	-	7	2

Образовательный уровень работников ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2011 г. представлен в таблице:

Категории работников	Образование		
	Высшее	Среднее специальное	Среднее
	9	-	-
ВСЕГО:	9	-	-

Таким образом, все работники ОАО «Кубанские магистральные сети» имеют высшее образование.

Учетная текучесть кадров в Обществе составила на отчетный период (2011 год) – 0 %.

### Раздел 13. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.

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

Техническое переоснащение проводится и планируется в следующих направлениях:

- Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ "Каневская" (600/5 на 1000/5);
- Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220кВ Восточная, ПС 220кВ Славянская, ПС 220кВ Крымская, ПС 220кВ Брюховецкая, ПС 220кВ Каневская;
- Реконструкция кабельных сооружений на ПС220кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Крыловская, ПС 220 кВ Усть-Лабинск;
- Реконструкция ПС 220кВ "Славянская". Установка АТ-2;
- Реконструкция КРУ-6кВ ПС 220/110/35/10/6кВ "Кирилловская", с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ и устройств АИИС КУЭ;
- Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) в Кубанское РДУ;

Освоение нетрадиционных источников энергии не планируется.

Строительство новых объектов планируется по следующим объектам..

- ПС 220кВ "Кирилловская". Строительство 1-ой ячейки в ЗРУ-6кВ;
- ПС 220кВ "Восточная". Строительство 2-х ячеек в РУ-10кВ;
- Строительство административного здания ОАО "КМС".

## **Раздел 14. 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 снижение затрат и рост доходов, следовательно снижение убытков, сохранение существующей динамики соотношения собственных и заемных средств, снижение кредиторской задолженности.

Основная задача Общества для достижения цели уменьшения (ликвидации) убытков – погашение кредиторской задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС» по агентскому договору №254, по договору займа от 01.11.2005г №3307/107/30-1109 и по начисленным процентам. Это возможно достигнуть по нескольким вариантам:

- передачи имущества ОАО «Кубанские магистральные сети» в собственность ОАО «ФСК ЕЭС» (купля-продажа, новация, по отступному);
- присоединение ОАО «Кубанские магистральные сети» к ОАО «ФСК ЕЭС».

На заседании Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 30.01.2012 г. (Протокол № 83) была утверждена инвестиционная программа на 2012 г.

План инвестиционной деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» разработан на 2012 год на сумму 221, 809 млн. руб.

Источником финансирования являются плановые амортизационные отчисления 2012 года 133, 998 млн. руб. (показатели приведены с учетом НДС) и за счет привлеченных средств заявителей по договорам технологического присоединения.

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

## **Раздел 15. Охрана окружающей среды**

ОАО «Кубанские магистральные сети» производственную деятельность не ведет. Основными направлениями деятельности Общества являются техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетических объектов.

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

## **Раздел 16. 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.**

*Годовой отчет ОАО «Кубанские магистральные сети» за 2011 год.*

**Наименование:** Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ЭНПИ Консалт".

**Место нахождения:** 115191, Россия, Москва, Духовской пер., 14

**Почтовый адрес:** 115191, Россия, Москва, Духовской пер., 14

**ИНН:** 7706118254

**Тел.:** (495) 954-55-75 **Факс:** (495) 954-16-61

**Адрес электронной почты:** nrg@nrg.ru

**Номер лицензии:** E004289

**Дата выдачи:** 15.05.2003.

**Срок действия** без ограничения срока

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

#### **Реестродержатель Общества**

**Наименование:**

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

**Место нахождения:**

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

**Почтовый адрес:**

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

**Телефон:** (495) 974-83-50, факс (495) 678-71-10

**Электронный адрес:** Office@rostatus.ru, info@rostatus.ru

**Номер лицензии**

10-000-1-00304

**Дата выдачи лицензии:** 12.03.2004 г.

**Лицензия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам**