

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
(ОАО «Кубаньэнерго»)**

Утвержден решением Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
« ____ » _____ 2007 г.
(протокол № _____)

**Годовой отчет
по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2006 год
к годовому общему собранию акционеров**

Генеральный директор

А.И. Гаврилов

Главный бухгалтер

Г.Г. Савин

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

И.А. Лунев

**Заместитель генерального директора
по правовому обеспечению
и корпоративным отношениям**

В.В. Брижань

**г. Краснодар
2007 год**

Оглавление

Глоссарий	5
1. Обращение к акционерам	6
<i>Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:</i>	<i>6</i>
<i>Обращение Генерального директора:</i>	<i>8</i>
2.1. Краткая история Общества, информация о его продукции и услугах и описание структуры управления.	9
2.2. Организационная структура Общества, включающая его филиалы и дочерние общества.	11
2.3. Сведения о персональном составе органов управления и контроля Общества. ...	14
2.3.1. <i>Состав Совета директоров.</i>	<i>14</i>
2.3.2. <i>Действующий состав Правления Общества (избран решением Совета директоров 14.07.2006 г.с изменениями от 09.01.2007 г.):</i>	<i>18</i>
2.3.3. <i>Лица, занимавшие в 2006 году должность генерального директора Общества: ..</i>	<i>22</i>
2.3.4. <i>Состав Ревизионной комиссии Общества.</i>	<i>22</i>
2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества.	23
2.4.1. <i>Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго».</i>	<i>23</i>
2.4.2. <i>Получение паспорта готовности Общества к осенне-зимнему периоду.</i>	<i>23</i>
2.4.3. <i>Утверждение тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».</i>	<i>23</i>
2.5. Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска.	23
2.6. Иная информация, которая может представлять интерес для потенциальных инвесторов.	24
3. Производственная деятельность	25
3.1. Виды производственной деятельности Общества.	25
3.2. Основные производственные показатели Общества.	25
3.2.1. <i>Сведения об установленных мощностях за 2004-2006 годы.</i>	<i>25</i>
3.2.2. <i>Основные показатели передачи электрической энергии ОАО «Кубаньэнерго» в 2006 году</i>	<i>26</i>
3.2.3. <i>Данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям в 2005 и 2006 года:</i>	<i>27</i>
4. Инвестиционная деятельность.	29
4.1. Объемы и структура капитальных вложений за отчетный год.	29
4.2. Данные о вводах основных фондов в течение года.	30
4.3. Источники финансирования инвестиций отчетного года.	31
4.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу. ...	31
5. Распределение прибыли и дивидендная политика	32
5.1. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года.	32
5.2. Дивидендная политика Общества. Информация о выплате дивидендов акционерам.	32
6. Закупочная деятельность.	33
6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.	33
6.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора.	34
6.3. Описание применения электронной коммерции.	35
6.4. Порядок формирования и реализация годовой комплексной программы закупок.	35
6.5. Годовая отчетность исполнительного органа Общества о закупочной деятельности по видам деятельности Общества.	35

6.6. Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок, сформированной на 2007 год.....	36
7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества. ..	36
7.1.1. Обзор заключенных сделок.....	36
7.1.2. Обзор планируемых сделок.....	37
7.2. Методы и политика бухгалтерского учета, принятые в Обществе.....	37
7.3 Изменения в финансово-хозяйственной деятельности Общества, связанные с реформированием Общества.....	38
7.4 Анализ финансовых результатов деятельности Общества.	38
7.5 Анализ финансового состояния Общества.	41
7.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности.	43
7.7. Система управления рисками Общества:	44
7.7.1. Отраслевые риски.....	44
7.7.2. Страновые и региональные риски.....	45
7.7.3. Финансовые риски.....	45
7.7.4. Правовые риски.....	45
7.7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	46
8. Доля рынка, маркетинг и продажи.....	50
8.1. Характеристика рынков сбыта основных услуг Общества.....	50
8.2. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении.	51
8.3. Информация о ценах на основные услуги Общества.	52
9. Ценные бумаги и акционерный капитал.....	54
9.1. Ценные бумаги Общества, находящиеся в обращении.....	54
9.1.1. Сведения о размещенных Обществом акциях.	54
9.1.2. Сведения о владельцах акций ОАО «Кубаньэнерго».....	55
9.2. Рыночная капитализация Общества.....	56
9.3. Информация об обращении размещенных акций Общества на рынке ценных бумаг.....	56
10. Структура и принципы корпоративного управления.	57
10.1. Структура органов управления и контроля Общества.	57
10.2. Принципы и практика корпоративного управления.....	58
10.3. Сведения о процедурах подачи вопросов в повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.....	59
10.4. Сведения о вознаграждениях лицам, входящим в состав органов управления Общества.	59
10.5. Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества.....	61
10.6. Обзор деятельности органов управления Общества в отчетном году.	61
10.7. Обзор основных внутренних положений Общества	62
10.8. Информация о системе внутреннего контроля Общества.....	63
10.9. Роль ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	63
11. Кадровая и социальная политика.	64
11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	64
11.2. Динамика и структура численности персонала.	65
11.3. Информация о подготовке резерва, обучению и повышению квалификации кадров.....	68
11.4. Социальная политика Общества.....	69
11.5. Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда.	70
12. Охрана окружающей среды	71

13. Заключение и отчет Ревизионной комиссии	72
14. Заключение независимого аудитора Общества.....	72
15. Финансовая отчетность.....	72
16. Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «Кубаньэнерго».	72
16.1. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.	72
16.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления дочерних и зависимых обществ.	73
16.2.1. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя» (по состоянию на 31.12.2006)	73
16.2.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» (на 31.12.2006)	74
16.3. Сведения о финансово-экономическом состоянии дочерних и зависимых обществ.	75
17. Контактная информация для акционеров и инвесторов.	77
Приложения	78
1. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления.	78
2. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в 2006 году.....	78
3. Заключение Ревизионной комиссии	78
4. Аудиторское заключение.....	78
5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год.....	78
6. Обзор сделок, совершенных дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году.	78

Глоссарий

№ п/п	Термины, аббревиатуры и пр.	Определения
1	ROE	<p>Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком (return on equity – ROE), рассчитывается на год и выражается в процентах: $ROE = (ЧП / СКк) * 100$, где: <i>СКк</i> - собственный капитал Общества (строка 490 «Бухгалтерского баланса» на конец отчетного периода); <i>ЧП</i> – чистая прибыль (строка 190 «Отчета о прибылях и убытках» (форма 2 годовой бухгалтерской отчетности по отгрузке за отчетный период); Квартальные показатели ROE носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом с начала года.</p>
2	ROA	<p>Коэффициент рентабельности активов (Return On Assets, ROA) - отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам. Коэффициент рентабельности активов характеризует способность руководства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала (собственного и заемного).</p> $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль} + \text{Проценты} (1 - \text{Ставка налога})}{\text{Средние суммарные активы}} \cdot 100\%$ <p>где: <i>Проценты</i> - проценты по кредитам (из отчета о прибылях и убытках); <i>Ставка налога</i> - предельная ставка налога на прибыль, т.е. ставка, по которой будет облагаться дополнительный доход компании; <i>Средние суммарные активы</i> - среднегодовая величина суммарных активов компании (определяется как сумма активов на начало и на конец года, деленная пополам)</p>
3	ROTA	<p>Доходность совокупных активов (ROTA), %: $ROTA = (\text{Прибыль до налогообложения} / \text{Валюта баланса на конец периода}) * 100\%$. Квартальные показатели ROTA носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом.</p>
4	EBITDA	<p>Показатель характеризует свободный денежный поток (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации. Для целей бизнес-планирования EBITDA = амортизация + прибыль от продаж. Показатель EBITDA используется для долгосрочной оценки эффективности операций компании и представляет собой прибыль компании, освобожденную от влияния налогового окружения и способов финансирования, а также от влияния организации учета (в части амортизации). Показатель позволяет успешно сравнивать отчетность различных компаний, а также эффективность работы компании в разные периоды.</p>
5	Сетевая организация, распределительно-сетевая организация	Организация, осуществляющая передачу и/или распределение электроэнергии по электрическим сетям.
6	Потери электроэнергии	Фактические (отчетные) потери электроэнергии - разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые

		<p>организации.</p> <p>Нормативные потери электроэнергии - расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации, дифференцированные по уровням напряжения сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер платы за передачу электроэнергии (тариф).</p> <p>Сверхнормативные (коммерческие) потери электроэнергии – разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери электроэнергии.</p>
7	Технологическое присоединение	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям компании, предоставляющей услуги по передаче электроэнергии.
8	РЭК-ДЦТ КК	<p>Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края - орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов, осуществляющий следующие полномочия (в отношении ОАО «Кубаньэнерго»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на данные услуги; - контроль за применением регулируемых цен (тарифов) и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов); - участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

1. Обращение к акционерам

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

Уважаемые акционеры!

В своей работе Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» руководствовался, прежде всего, принципом обеспечения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

В отчетном году, помимо хозяйственной деятельности, Общество проходило кульминационный этап реформирования – реорганизацию. Во исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.12.2005, в соответствии с проектом реформирования ОАО «Кубаньэнерго» в 2006 году произошло разделение Общества по видам бизнеса на естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии) и конкурентные (производство электроэнергии и ее сбыт) виды деятельности. 01.07.2006 состоялась государственная регистрация выделенных в ходе реорганизации Общества ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», 01.09.2006 – ОАО «Кубанские магистральные сети». Реорганизация Общества, составление вступительных балансов выделенных обществ проводились под контролем Совета директоров и прошли успешно и в намеченные сроки.

В отчетном году Советом директоров были определены в качестве приоритетных следующие направления деятельности Общества:

- повышение надежности функционирования распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка Общества к запуску нового оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода и правил розничного рынка;
- развитие коммерческого учета электроэнергии (утверждён План мероприятий, направленных на развитие и совершенствование коммерческого учёта электроэнергии);
- развитие информационных технологий в Обществе (утверждён Стандарт управления ИТ-деятельностью в ОАО «Кубаньэнерго»);
- реализация экологической политики в Обществе (принята Программа реализации экологической политики Общества на 2007 год);
- выполнение Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике в Российской Федерации на 2007-2008 годы», заключенного 30.06.2006 между работодателями и работниками отрасли электроэнергетики.

В целях развития электросетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году Совет директоров одобрил привлечение финансовых ресурсов путем выпуска и размещения Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, в объеме до 3 млрд. руб. Размещение облигаций планируется во 2-м квартале 2007 года.

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

- «Кодекс корпоративного управления»,
- «Положение об инсайдерской информации»,
- «Положение об информационной политике»,
- «Положение о дивидендной политике».

Эффективная работа по повышению открытости Общества, прозрачности управления, защите прав и законных интересов акционеров и инвесторов, проведенная в отчетном году, благоприятно отразилась на качестве корпоративного управления. 15.01.2007 рейтинговым агентством «РИД – Эксперт РА» Обществу был повышен рейтинг с уровня «В» до «В+» по НРКУ (Национальный рейтинг корпоративного управления).

Достигнутые Обществом производственные показатели и показатели финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году продемонстрировали позитивную динамику, в т.ч. рыночная капитализация Общества выросла в среднем на 50 %.

Мы рассчитываем, что предпринятые в отчетном году меры и приложенные усилия будут поддержаны акционерами ОАО «Кубаньэнерго» и приведут к устойчивому росту производственных показателей и показателей

финансово-хозяйственной деятельности, повышению эффективности управления, повышению качества оказываемых услуг потребителям.

**Председатель Совета директоров
ОАО "Кубаньэнерго"
А.М. Айрапетян**

Обращение Генерального директора:

Уважаемые акционеры!

В отчетном году менеджмент ОАО «Кубаньэнерго» решал задачи разделения бизнеса в связи с реформированием Общества, организации устойчивого энергоснабжения потребителей и безубыточного бизнеса компании в новых условиях хозяйствования, а также развития энергосистемы.

В первом полугодии 2006 года (до реорганизации) ОАО «Кубаньэнерго» являлось энергоснабжающей организацией на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществлявшей покупку электроэнергии на оптовом рынке, передачу по электрическим сетям и реализацию электроэнергии конечным потребителям по ценам (тарифам), регулируемым государством.

Со второго полугодия 2006 года основной бизнес Общества - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В целях удовлетворения устойчиво растущего спроса потребителей на электроэнергию и мощность Общество также осуществляет технологическое присоединение потребителей к своим электрическим сетям, развивая электросетевые объекты и увеличивая их пропускную способность.

Основные цели Общества:

- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией высокого качества с минимальными нагрузками на окружающую среду;
- обеспечение акционеров стабильным доходом;
- развитие электросетевого комплекса на основе современных научно-технических решений и технологий в целях удовлетворения устойчиво растущего спроса потребителей региона на электроэнергию и мощность; перспективные планы капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей Общества предусматривают освоение в ближайшие 5 лет около 20 млрд. рублей капитальных вложений.

В отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» успешно справилось с поставленными целями:

- объем оказанных услуг по передаче электроэнергии на 733,3 млн. кВтч (5,6 %) выше сопоставимого показателя за 2005 год и на 429,2 млн. кВтч (3,2 %) выше запланированного;
- фактические потери электроэнергии к отпуску в сеть составили 13,02% при плановом задании 13,10%; при этом объем

сверхнормативных потерь составил 145,1 млн. кВтч. (0,9% от приёма в сеть) и сохранился на уровне 2005 года;

- в электрических сетях произошло 2250 технологических нарушений, что на 9 % меньше, чем в 2005 г.;
- получено 66,3 млн. руб. чистой прибыли;
- доходность собственного капитала (ROE) составила 0,93 % при плане 0,44%;
- объем средств, полученных от потребителей по договорам на технологическое присоединение, составил 515,6 млн. руб., что в 7,5 раз больше, чем в 2005 году;
- инвестиционные проекты реализованы на 386 объектах на сумму более 1 млрд. руб.

Усилия специалистов Общества были направлены также на подготовку важнейших для ОАО «Кубаньэнерго» документов:

- Федеральной целевой программы «Развитие города Сочи как международного горноклиматического курорта», определяющей основные направления строительства энергетических объектов для обеспечения возможности проведения в Сочи зимней олимпиады 2014 года;

- Соглашения о взаимодействии Администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России», предусматривающего развитие энергосистемы Кубани и поддержание системной надежности энергоснабжения электроустановок потребителей на всех уровнях напряжения, а также создание условий по присоединению к электрическим сетям потребителей края.

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

Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
А.И. Гаврилов

2. Информация об Обществе и его положение в отрасли

2.1. Краткая история Общества, информация о его продукции и услугах и описание структуры управления.

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».

Общество создано на неопределенный срок в целях получения прибыли при оказании услуг снабжения электрической энергией (как собственной выработки, так и купленной у других производителей) потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, тепловой энергией собственной выработки - потребителей города Краснодара.

С 2003 года ОАО «Кубаньэнерго», как и все предприятия электроэнергетической отрасли, реформируется, в соответствии с Проектом реформирования ОАО «Кубаньэнерго», одобренным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 31.10.2003:

- в 2003 году функции по оперативно-диспетчерскому управлению в регионе переданы Кубанскому РДУ – филиалу ОАО «Системный оператор - ЦДУ ЕЭС России»;
- в 2004 году создано Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго», в оперативное управление которого передано имущество Общества, используемое в образовательном процессе;
- в 2004 году учреждены в качестве 100%-х дочерних компаний ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик», ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя», в 2005 году - ОАО «Краснодарэнергоремонт», ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

30.12.2005 внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» принято решение о реорганизации Общества в форме 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.

В отчетном году завершилась реализация Проекта реформирования Общества, 01.07.2006 состоялась государственная регистрация ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», 01.09.2006 - ОАО «Кубанские магистральные сети».

Основным видом деятельности Общества в настоящее время является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея. Деятельность ОАО «Кубаньэнерго» по передаче

электроэнергии и технологическому присоединению является естественно-монопольной и регулируется государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям.

Миссия Общества – обеспечение акционеров стабильным доходом, надёжное, эффективное и безопасное электроснабжение потребителей на основе совершенствования и развития электросетевого комплекса.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества),
 - Совет директоров (осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров),
 - Правление (коллегиальный исполнительный орган),
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- Изменений в структуре управления Общества в отчетном году не было.

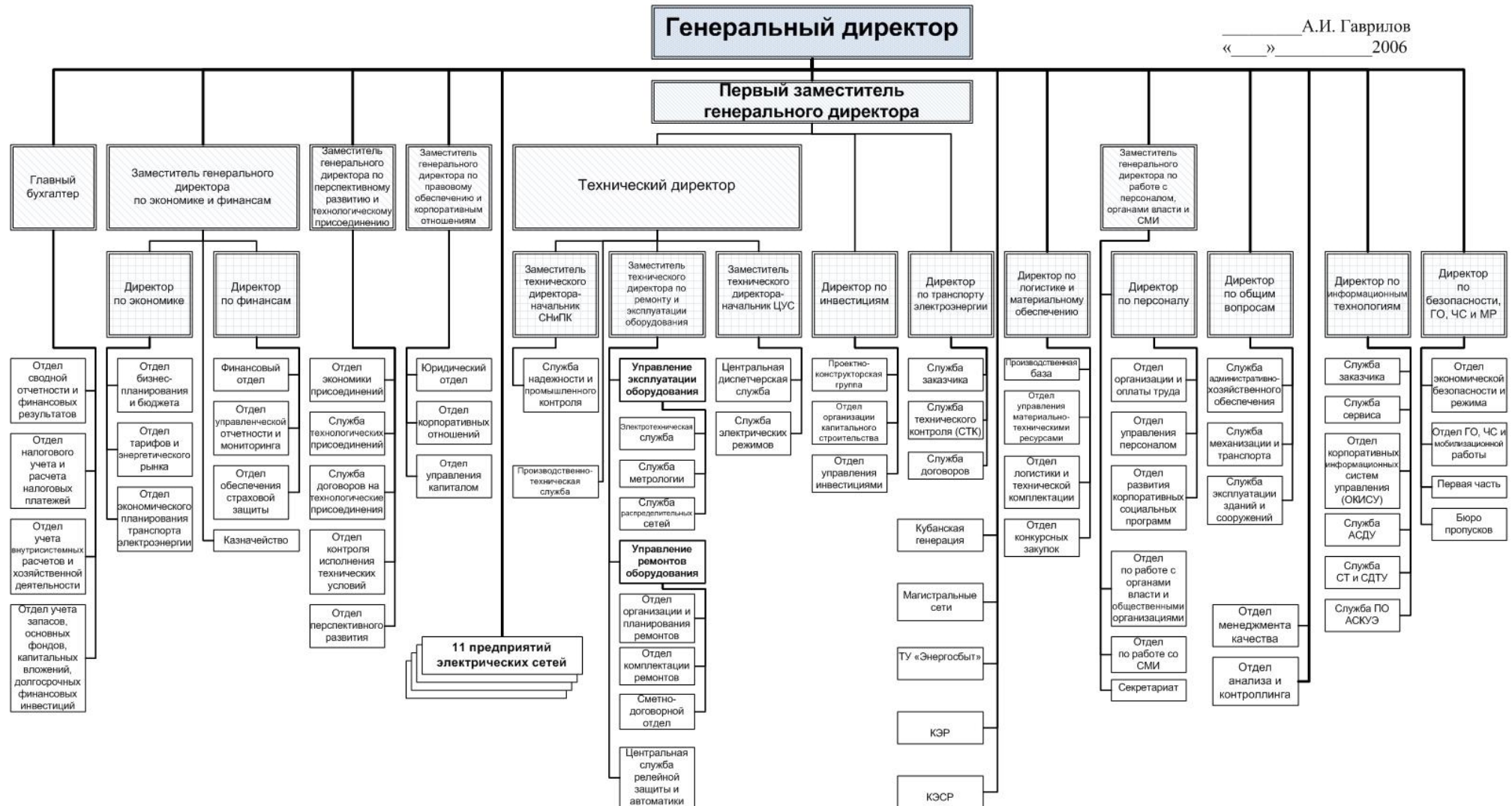
2.2. Организационная структура Общества, включающая его филиалы и дочерние общества.

Организационная структура
ОАО «Кубаньэнерго»
(распределительной сетевой компании)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
Протокол № 22/2006 от 03.10.06г.
_____ А.М. Айрапетян
« ____ » _____ 2006

Генеральный директор
ОАО «Кубаньэнерго»

_____ А.И. Гаврилов
« ____ » _____ 2006



Описание организационной структуры Общества и основных функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями:

В состав энергосистемы входят 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электрические сети). У Общества имеются также филиалы ТУ «Энергосбыт», «Кубанская генерация», «Краснодарэнергоремонт», «Краснодарэнергоспецремонт», «Магистральные сети», подлежащие ликвидации в связи с завершением реформирования Общества.

Централизованное управление филиалами осуществляет исполнительный аппарат, контролируя и координируя их работу по следующим направлениям:

1. Техническое, в том числе центр управления сетями, надежность, ремонт и эксплуатация оборудования.

2. Транспорт электроэнергии, в том числе эксплуатация приборов и систем учета, технический контроль, заключение договоров по передаче электроэнергии, работа с клиентами.

3. Перспективное развитие и технологическое присоединение, в том числе заключение договоров на технологическое присоединение, работа с клиентами, контроль исполнения технических условий.

4. Инвестиции, в том числе капитальное строительство и управление инвестициями.

5. Логистика и материальное обеспечение, в том числе складское хозяйство, управление ресурсами, конкурсные закупки.

6. Экономика и финансы, в том числе бизнес-планирование, тарифообразование, управление движением потоков наличности, страхование.

7. Бухгалтерия.

8. Правовое обеспечение и корпоративные отношения, в том числе правовое обеспечение, корпоративные отношения, управление капиталом.

9. Управление персоналом, в том числе организация и оплата труда, развитие корпоративных социальных программ.

10. Работа с органами власти и СМИ, в том числе эффективное сотрудничество Общества и деловые связи с органами власти, средствами массовой информации, общественными и политическими организациями, субъектами единой энергетической системы, другими представителями топливно-энергетического комплекса, бизнес-элитой и другими группами влияния в регионе.

11. Информационные технологии.

12. Безопасность, ГО, ЧС и МР, в том числе экономическая безопасность, режим, мобилизационная работа.

13. Административно-хозяйственное обеспечение, в том числе эксплуатация зданий и сооружений, механизация и транспорт.

ОАО «Кубаньэнерго» принадлежит 100 % акций открытых акционерных обществ ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» и «Оздоровительный комплекс

«Пламя»¹, управление деятельностью которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Сведения о персональном составе органов управления и контроля Общества.

2.3.1. Состав Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, действовавший с 15.11.2005 до переизбрания на годовом общем собрании акционеров (29.05.2006 г.):

Мельников Олег Васильевич,
председатель Совета директоров

Год рождения: 1976.

Образование: высшее профессиональное.

- 1 Основное место работы:** начальник Управления инвестиционной деятельности и сделок с активами Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Ерошин Юрий Александрович

Год рождения: 1980.

Образование: высшее (инженер-электрик).

- 2 Основное место работы:** главный специалист Центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Галкин Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее инженерно-экономическое.

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

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.06.2004.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Аханов Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1975.

Образование: высшее экономическое и юридическое.

- 4 Основное место работы:** начальник Департамента стратегии, руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО - энерго ОАО РАО «ЕЭС России».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

¹ Подробные сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «Кубаньэнерго» см. в разделе «16. Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «Кубаньэнерго».

Буцылов Денис Олегович

Год рождения: 1970.

Образование: высшее экономическое.

- 5 Основное место работы: управляющий проектом ЗАО «АИКМ-Энергетические программы».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.06.2004.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич

Год рождения: 1958.

Образование: высшее, инженер-механик.

- 6 Основное место работы: Руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами ЗАО "Промрегион холдинг".

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2002.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Коротков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1965.

Образование: высшее (переводчик).

- 7 Основное место работы: управляющий проектом ЗАО «АИКМ-Энергетические программы».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 11.06.2003.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Ярошевич Владислав Анатольевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее (менеджер).

- 8 Основное место работы: советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Чобан Виктор Борисович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее профессиональное.

- 9 Основное место работы: советник по внешнеэкономическим связям АО «Группа Энергетический Стандарт».

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 29.05.2006.

Хардилов Юрий Анатольевич

Год рождения: 1958.

Образование: высшее (инженер-электрик, политолог-журналист, кандидат экономических наук).

- 10 Основное место работы: нет сведений.

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 29.05.2006 г.:

Айрапетян Арман Мушегович,
председатель Совета директоров

Год рождения: 1978.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: руководитель управления реформирования и нормативно-правового обеспечения

- 1 Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Аханов Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1975.

Образование: высшее экономическое и юридическое.

Основное место работы: начальник Департамента стратегии, руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО - энерго ОАО РАО «ЕЭС России».

- 2 **Дата первого избрания в состав Совета директоров:**
03.06.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Бисиркин Сергей Иванович

Год рождения: 1965.

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

Основное место работы: заместитель начальника

- 3 Управления корпоративных отношений ЗАО «ЮКОС-РМ».

Дата первого избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Буянов - Уздальский Андрей Юрьевич

Год рождения: 1958 год.

Образование: высшее, инженер-механик.

Основное место работы: руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами ЗАО «Промрегион холдинг».

- 4 **Дата первого избрания в состав Совета директоров:**
14.06.2002.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Гаврилов Александр Ильич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее экономическое и техническое, кандидат экономических наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго».

5 Дата первого избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Галкин Алексей Геннадьевич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее инженерно-экономическое.

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

6 Дата первого избрания в состав Совета директоров:
25.06.2004.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Кушнарев Федор Андреевич

Год рождения: 1944.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: директор по управлению персоналом и общим вопросам ОАО «Ростовэнерго».

7 Дата первого избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Марков Максим Александрович

Год рождения: 1970.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: начальник юридического отдела Представительства Акционерного Общества «Группа «Энергетический Стандарт» (Швейцария) в г. Москве.

8 Дата первого избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:
29.05.2006.



Мельников Дмитрий Александрович

Год рождения: 1975 год.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: исполнительный директор БЕ-1
ОАО РАО «ЕЭС России», менеджер проекта Центра по
реализации проектов реформирования АО - энерго ОАО РАО
«ЕЭС России».

9

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

29.05.2006.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

29.05.2006.



Чобан Виктор Борисович

Год рождения: 1972 год.

Образование: высшее профессиональное.

Основное место работы: советник по
внешнеэкономическим связям АО «Группа Энергетический
Стандарт».

10

Дата первого избрания в состав Совета директоров:

15.11.2005.

Дата последнего избрания в состав Совета директоров:

29.05.2006.



2.3.2. Действующий состав Правления Общества (избран решением Совета директоров 14.07.2006 г. с изменениями от 09.01.2007 г.):

Гаврилов Александр Ильич,

председатель Правления

Год рождения: 1973.

Образование: высшее экономическое и техническое,
кандидат экономических наук.

Основное место работы: генеральный директор ОАО
«Кубаньэнерго».

1



Белоногов Михаил Иванович
заместитель председателя Правления

Год рождения: 1960.

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

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



Брижань Виталий Васильевич

Год рождения: 1974.

Образование: высшее юридическое.

3 **Основное место работы:** заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго».



Лунев Игорь Анатольевич

Год рождения: 1969.

Образование: высшее экономическое, доктор экономических наук.

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



Костецкий Вячеслав Юрьевич

Год рождения: 1974.

Образование: высшее юридическое.

5 **Основное место работы:** заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «Кубаньэнерго».



Копанев Владимир Николаевич

Год рождения: 1954.

Образование: высшее экономическое.

6 **Основное место работы:** заместитель генерального директора по работе с персоналом, органами власти и СМИ ОАО «Кубаньэнерго».



Султанов Георгий Ахмедович

Год рождения: 1954.

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

7 **Основное место работы:** технический директор ОАО «Кубаньэнерго».



Савин Григорий Григорьевич

Год рождения: 1952.

Образование: высшее экономическое.

8 **Основное место работы:** главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго».



Пидронов Андрей Иванович

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, инженер-механик, второе высшее – менеджер.

9 **Основное место работы:** директор по инвестициям ОАО «Кубаньэнерго».



Сарсебаев Бауыржан Капышович

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, инженер-электрик.

Основное место работы: директор филиала «Краснодарские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

10



Манукало Александр Васильевич

Год рождения: 1950.

Образование: высшее, инженер-электрик

Основное место работы: директор филиала «Юго-Западные электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

11



Вакулин Марк Ростиславович

Год рождения: 1964.

Образование: высшее (менеджер).

Основное место работы: директор Сочинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».

12



Натхо Инвер Юсуфович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее, инженер-строитель, инженер-электрик.

Основное место работы: директор филиала «Адыгейские электрические сети» ОАО «Кубаньэнерго».

13



2.3.3. Лица, занимавшие в 2006 году должность генерального директора Общества:

Гвоздев Виктор Сергеевич

Год рождения: 1963.

Образование: высшее, инженер-электрик, кандидат технических наук, дополнительное образование по специальностям «Управление человеческими ресурсами» и «Управление развитием компании».

1 Дата вступления в должность генерального директора Общества: 29.11.2005.

Дата прекращения полномочий в качестве генерального директора Общества: 14.07.2006 г.



Гаврилов Александр Ильич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее экономическое и техническое, кандидат экономических наук.

Дата вступления в должность генерального директора

2 Общества: 14.07.2006 г.



Подробные сведения о лицах, входящих в настоящее время в состав органов управления Общества, см. в [приложении 1](#).

2.3.4. Состав Ревизионной комиссии Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 29.05.2006 г.:

Скляров Дмитрий Владимирович,
председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1979.

1 Образование: высшее, инженер-теплоэнергетик, профессиональный бухгалтер (главный бухгалтер-консультант).

Основное место работы: начальник Департамента финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977.

2 Образование: высшее по специальностям «финансы и кредит», «электроэнергетические системы и сети»; кандидат экономических наук.

Основное место работы: руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

Воропаев Юрий Александрович

Год рождения: 1946.

- 3 **Образование:** высшее профессиональное, кандидат технических наук.
Основное место работы: начальник отдела Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

Красноглазова Надежда Сергеевна

Год рождения: 1948.

- 4 **Образование:** высшее профессиональное.
Основное место работы: главный специалист Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Каражова Алла Евгеньевна

Год рождения: 1961.

- 5 **Образование:** высшее экономическое.
Основное место работы: заместитель главного бухгалтера ОАО «Кубаньэнерго».

2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества.

2.4.1. Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго».

Наиболее значительно на финансово-хозяйственную деятельность Общества повлияла его реорганизация², в результате которой был разделен его бизнес. Соответственно, в 2006 году у Общества произошли существенные изменения в организации бизнеса, структуре и величине активов, затрат, доходов, численности и состава работников ОАО «Кубаньэнерго».

2.4.2. Получение паспорта готовности Общества к осенне-зимнему периоду.

Получение 09.11.2006 паспорта готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2006/2007 года явилось итогом многомесячной целенаправленной и ответственной работы всего коллектива ОАО «Кубаньэнерго».

Положительная оценка деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по подготовке к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года была дана комиссией ОАО РАО «ЕЭС России» с участием представителей МЧС России, государственных и ведомственных надзорных органов, подразделений ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

2.4.3. Утверждение тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

Утверждение в середине 2006 года РЭК-ДЦТ КК тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям Общество позволило собрать 515,6 млн. руб. выручки и направить ее на развитие энергосистемы.

2.5. Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска.

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

² Подробно о реформировании ОАО «Кубаньэнерго» см. пункт 2.1 Годового отчета.

Стабильное развитие экономики Краснодарского края требует значительного расширения производственных возможностей ОАО «Кубаньэнерго» (12 % от мощности 2006 года, составившей 906 МВт). Ускоренная реализация инвестиционной программы Общества должна не только обеспечить удвоение на период до 2011 года потребления электроэнергии, но и значительно повысить надежность энергоснабжения. С учетом изложенного риск колебания спроса на электроэнергию и мощность представляется минимальным, так как на ближайшие 5 лет спрос будет иметь стабильную динамику к росту.

В этих условиях риск появления конкурентов в части передачи электроэнергии также минимален, так как объем активов смежных с Обществом сетевых организаций (за исключением ОАО «Независимая энергосбытовая компания») составляет менее 10 % электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго».

2.6. Иная информация, которая может представлять интерес для потенциальных инвесторов.

Деятельность Общества в области управления качеством:

В отчетном году Общество приступило к созданию интегрированной системы менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологического менеджмента (далее по тексту – ИСМ), соответствующей требованиям международных стандартов, для чего Обществом определена политика ОАО «Кубаньэнерго» в данной области, создан отдел менеджмента качества, находящийся в непосредственном подчинении генерального директора.

С 2007 года в Обществе действует проект «Разработка, внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента безопасности и качества в ОАО «Кубаньэнерго», предусматривающий разработку и внедрение ИСМ в существующую систему управления в исполнительном аппарате и трех сетевых филиалах Общества, а также подготовку ее к сертификации, в срок до конца 2008 года.

Для достижения поставленной цели менеджмент Общества придерживается основных принципов:

- приоритет требований потребителя и постоянное взаимодействие с ним;
- мотивация, обеспечение безопасных условий труда, забота о здоровье персонала;
- постоянное улучшение качества процессов и услуг на основе новых технологий, передовых знаний и опыта управления электросетевым комплексом;
- снижение воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
- обеспечение прозрачности сведений о состоянии окружающей среды и экологической безопасности.

Участие Общества в значимых международных, российских, региональных мероприятиях:

Представители Общества регулярно участвуют во всех мероприятиях, направленных на развитие энергетического хозяйства Краснодарского края и Республики Адыгея, повышение надежности и устойчивости работы электрической сети.

ОАО «Кубаньэнерго» совместно с Краснодарским краевым отделением Российского научно-технического общества энергетиков и электротехников ежегодно проводят научно-технические конференции по обсуждению проблем и перспектив развития электросетевого комплекса с участием представителей энергоснабжающих организаций, заводов-изготовителей энергетического оборудования, строительных и монтажных компаний, проектных и научно-исследовательских организаций России и ближнего зарубежья.

В 2006 году Общество приняло участие в разработке и реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие города Сочи как международного горноклиматического курорта», определяющей основные направления строительства энергетических объектов для обеспечения возможности проведения в Сочи зимней олимпиады 2014 года.

3. Производственная деятельность

3.1. Виды производственной деятельности Общества.

Основные виды деятельности ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году:

- поставка (продажа) электроэнергии конечным потребителям и энергоснабжающим организациям,
- покупка электроэнергии у ее производителей и на оптовом рынке,
- передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже.

С 1 июля 2006 года функции покупки и продажи электроэнергии перешли к ОАО «Кубаньэнергосбыт», созданному путем выделения из ОАО «Кубаньэнерго», после чего основным видом деятельности Общества осталась передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже.

3.2. Основные производственные показатели Общества.

3.2.1. Сведения об установленных мощностях за 2004-2006 годы.

Генерирующие мощности:

Наименование	Установленная мощность (МВт) по состоянию на:			
	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
Электростанции ОАО «Кубаньэнерго», в том числе:	829,3	734,3	734,3	-
- Краснодарская ТЭЦ	743	648	648	-
- Белореченская ГЭС	48	48	48	-
- Майкопская ГЭС	9,4	9,4	9,4	-
- Краснополянская ГЭС	28,9	28,9	28,9	-

Протяженность высоковольтных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ) напряжением 0,4-220 кВ (по цепям).

Наименование	Протяженность ВЛ и КЛ (км) по состоянию на:			
	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
ВЛ 500 кВ	125,4	125,5	125,5	-
ВЛ 220 кВ	1821,6	1821,7	1821,7	76,1

ВЛ 110 кВ	6009,9	6009,9	6006,3	6003,6
ВЛ 35 кВ	7756,2	7756,2	7749,9	7750
ВЛ 10 кВ	31542	31492,2	31438,3	31373,9
ВЛ 6 кВ	1352,3	1343,5	1356,3	1319,8
ВЛ 0,4 кВ	41218,2	41248,4	41245,8	41114
Всего ВЛ	89825,6	89797,4	89743,8	87637,8
КЛ 10 кВ	565,5	606,5	623	625,6
КЛ 6 кВ	491,2	491,4	491,4	460,6
КЛ 0,4 кВ	635,9	642,4	649,3	460,7
Всего КЛ	1692,6	1740,3	1763,7	1546,9

Количество понизительных подстанций (ПС) и мощность силовых трансформаторов:

Наименование	на 01.01.2004		на 01.01.2005		на 01.01.2006		на 01.01.2007	
	Кол., ПС	Мощность транс-ров, МВА	Кол., ПС	Мощность транс-ров, МВА	Кол., ПС	Мощность транс-ров, МВА	Кол., ПС	Мощность транс-ров, МВА
ПС 220 кВ	17	3137,6	17	3137,6	17	3137,6	-	-
ПС 110 кВ	209	5344,4	209	5340,4	207	5199,1	207	5244,1
ПС 35/6-10 кВ	500	2238,55	501	2233,75	500	2239,9	515	2276,1
Всего ПС 35-220 кВ	726	10720,55	727	10711,75	724	10576,6	722	7520,19
ТП 6-35/0,4 кВ	21767	4041,45	21642	3991,42	21698	3992,45	21708	3995,1

3.2.2. Основные показатели передачи электрической энергии ОАО «Кубаньэнерго» в 2006 году, (кВт.ч.):

Наименование филиала электрических сетей	Прием в сети, всего	Выдача из сети всего	Потери электроэнергии						Экономия (-) или перерасход (+) от норматива	Экономия (-) или перерасход (+) от плана
			В абсолютных значениях			В % к поступлению в сеть				
			норматив	план	факт	норматив	план	факт		
Краснодарские	4 554 756 589	785 098 534	336 556 729	336 556 729	321 677 645	8,928	8,928	8,533	-14 879 084	-14 879 084
Сочинские	2 219 735 269	94 899 975	362 124 040	362 124 040	483 427 950	17,042	17,042	22,752	121 303 910	121 303 910
Адыгейские	1 844 383 232	776 231 661	155 044 903	155 044 903	181 839 581	14,51	14,51	17,02	26 794 678	26 794 678
Юго-Западные	3 294 949 194	357 044 873	257 044 587	257 044 587	226 896 350	8,75	8,75	7,72	-30 148 237	-30 148 237
Армавирские	1 865 184 523	509 928 455	140 403 155	140 403 155	129 034 628	10,36	10,36	9,5	-11 368 527	-11 368 527
Славянские	785 312 577	16 269 038	125 643 147	125 643 147	142 385 053	16,34	16,34	18,52	16 741 906	16 741 906
Тихорецкие	1 363 814 647	555 397 373	101 317 969	101 317 969	86 292 208	12,53	12,53	10,67	-15 025 761	-15 025 761
Ленинградские	1 117 439 098	215 197 220	133 160 066	133 160 066	164 823 820	14,76	14,76	18,27	31 663 754	31 663 754
Тимашевские	1 230 207 790	216 462 152	128 224 806	128 224 806	117 955 776	12,65	12,65	11,64	-10 269 030	-10 269 030
Лабинские	885 349 112	304 818 979	96 204 397	96 204 397	107 031 081	16,57	16,57	18,44	10 826 684	10 826 684
Усть-Лабинские	882 659 823	156 910 831	112 813 735	112 813 735	109 118 109	15,54	15,54	15,04	-3 695 626	-3 695 626
ЛЭП 220 кВ РСК	696 280 974	673 097 296	0	70 009 000	23 183 678				23 183 678	-46 825 322
ВСЕГО:	20 740 072 828	4 661 356 387	1 948 537	2 018 546 534	2 093 665 879	12,12	12,56	13,02	145 128 345	75 119 345

По данным РЭК-ДЦТ КК и ОАО «Кубаньэнерго» полезный отпуск электроэнергии по уровням напряжения за год составляет:

- высокое напряжение (110кВ и выше) - 12957008 тыс.кВтч,
- среднее напряжение 1 (35кВ) - 3096349 тыс.кВтч,
- среднее напряжение 2 (1-20кВ) - 3468142 тыс.кВтч,
- низкое напряжение (0,4кВ и ниже) - 5379952 тыс.кВтч.

3.2.3. Данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям в 2005 и 2006 года:

Процедуры технологического присоединения потребителей к своим электрическим сетям Общество осуществляет с 2005 года, когда Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. были утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям».

В 2006 году Решениями РЭК-ДЦиТ КК от 20.07.2006 №24/2006-Э, №25/2006-Э и от 16.08.2006 №26/2006-Э установлена плата за технологическое присоединение³.

Объем запрашиваемой потребителями мощности увеличился в 2006 году по сравнению с 2005 годом и составил 458 МВт.

ОАО "Кубаньэнерго"	ЗАЯВКИ		ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ (выдано технических условий)		ОТКАЗАНО В ПРИСОЕДИНЕНИИ	
	Количество	Мощность	Количество	Мощность	Количество	Мощность
	шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт
2004	3 991	654	3 991	655	0	0
2005	8 279	287	4 868	102	22	0,24
2006	9 469	458	7901	207	353	174

В 2005 году к сетям Общества присоединено 2649 потребителей общей мощностью 36 МВт, в 2006 году 6502 потребителя на мощность 52,4МВт:

ОАО "Кубаньэнерго"	ФАКТИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧЕНО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	
	Количество	мощность
	шт	МВт
2004	4 080	129
2005	2 649	36
2006	6 502	52,4

По итогам 2006 года выручка за услуги по технологическому присоединению составила 515,5 млн. руб., что выше уровня 2005 года на 485,9 млн. руб. Затраты по данному виду деятельности за 2006 год составили 82,2 млн. руб.

Величина процентов за кредит, относящаяся к этому виду деятельности по итогам 2006 года составила 10,3 млн. руб. В 2005 году на финансирование этого вида деятельности кредитные средства не привлекались.

³ Информацию о тарифах за технологическое присоединение см. п. 8.3.

Величина налога на прибыль по виду деятельности технологическое присоединение за 2006 год составила – 101,5 млн. руб. что на 94,4 млн. руб. выше уровня 2005 года. Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 321,5 млн. руб., по итогам 2005 года, соответственно 22,5 млн. руб. Таким образом, за год ОАО «Кубаньэнерго» удалось увеличить чистую прибыль от реализации услуг по технологическому присоединению на 306,9 млн. руб. или в 14,3 раза.

*Структура прибыли от услуг по технологическому присоединению к сетям
ОАО "Кубаньэнерго" за 2005-2006 годы, тыс. руб.*

Год	Выручка	Себестоимость	Расходы из прибыли	Налог на прибыль	Чистая прибыль
2005	29 579			7 099	22 480
2006	515 556	82 221	10 294	101 530	321 512

Основной объем денежных средств получен от потребителей, подавших заявки на мощность более 200 кВт. Полученные средства направляются на развитие электросетевого хозяйства:

№ п/п	Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	План на 2006 г. в тек. ценах без НДС	в т. ч. по кварталам		Факт за 2006 г. в тек. ценах без НДС	План ввода основных фондов в 2006 г. без НДС	Факт ввода основных фондов за 2006 г. без НДС
			План III кв.	План IV кв.			
	ИТОГО по всему ОАО "Кубаньэнерго"	1 100 929	231 953	868 976	340 939	390 705	226 170
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	1 004 388	214 953	789 435	340 878	390 705	226 170
1.1.	Сети среднего напряжения	845 680	190 463	655 217	322 738	252 036	208 905
1.2.	Сети низкого напряжения	139 434	24 490	114 944	18 140	138 669	17 265
1.3.	ПИР для строительства будущих лет	19 274	0	19 274	0	0	0
2	Новое строительство и расширение	96 541	17 000	79 541	61	0	0
	Основной объем объектов выполнения инвестиционной программы						
1	Строительство 2х цепной ВЛ 110 кВ Самурская-Лаго-Наки с заходами на ПС: Апшеронская, Самурская, Лаго-Наки с выполнением комплекса мероприятий по отводу земли,;	40 000	0	40 000	18 674	0	0
2	Строительство 2х цепной ВЛ 110 кВ Самурская-Лаго-Наки с заходами на ПС (L= 40 км)	8 982	0	8 982	18 674	0	

3	Реконструкция ВЛ 35 кВ АТЭЦ -МЖК с отпайкой на ПС "РИ" \ замена провода АС 70 на АС 150 мм\	5 500	0	5 500	5 428	5 500	5 272
4	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 16 МВА на 25 МВА, с заменой СМВ-110 типа ММО на элегазовый выключатель, реконструкцией РУ-10 кВ с установкой III СШ-10 кВ (8 ячеек.).	27 559	5 123	22 436	27 545	27 559	27 769
5	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Путевая" с заменой Т-1 и Т-2 с 7,5 МВА на 10 МВА, заменой ОД -35, КЗ - 35 Т-1 на элегазовый выключатель 35 кВ,	50 237	10 000	40 237	49 552	50 237	51 006
6	Реконструкция ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская	34 000	10 000	24 000	30 268	34 500	
7	Текущее проектирование и строительство ВЛ 35 кВ Витаминкомбинат – Калинино	22 000	12 000	10 000	1 999	22 000	
8	Строительство ПС 110/35/10 кВ "Набережная" с трансформаторами 2 х 40 МВА и заходами ВЛ 110 кВ	87 500	24 250	63 250	20 137	0	
9	Реконструкция ПС-110 кВ "Верещагинская" с заменой силовых трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА	58 000	18 700	39 300	22 163	0	22 163
10	Реконструкция ПС 110 кВ "Кореновская " замена силовых трансформаторов 110 кВ Т1 и Т2 16 МВА на 25 МВА и замена ОД-110 Т-1 на выключатель,	35 266	4 000	31 266	3 983	0	
11	Реконструкция ПС 110 кВ "Джемте", с заменой трансформатора 16 МВА на 25 МВА (1-я очередь с проектированием)	49 000	20 000	29 000	38 979	42 240	38 979
12	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с заменой трансформатора Т-2 4,0 МВА на 10,0 МВА с текущим проектированием	58 000	15 000	43 000	53 590	58 000	53 590
13	Реконструкция ПС 35 кВ "Толстый мыс" с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10,0 МВА (2 этап) с текущим проектированием	12 000	700	11 300	18 939	12 000	566

4. Инвестиционная деятельность.

4.1. Объемы и структура капитальных вложений за отчетный год.

В первом полугодии отчетного года, до государственной регистрации обществ, выделенных из ОАО «Кубаньэнерго» в результате его реорганизации, Общество

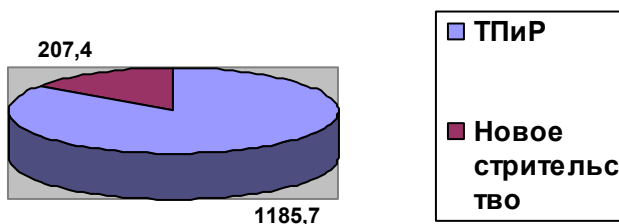
вкладывало инвестиции в генерирующие мощности, электросетевые магистральные (напряжением 220 кВ и выше) и распределительные (напряжением 110 кВ и ниже) объекты, а также в энергосбытовую деятельность.

Выполнение инвестиционной программы в 2006 году по видам бизнеса:

(млн. руб.)

Вид бизнеса	План		Факт	
	всего	в т.ч. за счет средств на технологическое присоединение потребителей	всего	в т.ч. за счет средств на технологическое присоединение потребителей
Генерация электроэнергии	55 181	-	55 181	-
Передача электроэнергии по магистральным электрическим сетям	159 413	-	126 746	-
Передача и распределение электроэнергии по распределительным электрическим сетям	1 878 487	1 100 929	1201176	340 939
Энергосбытовая деятельность	9 205	-	9 205	-
Прочие	424	-	856	-
Итого	2 102 710	1 100 929	1 393 164	340 939

Соотношение долей нового строительства и технического перевооружения и реконструкции объектов (ТПиР) в отчетном году, млн. рублей:



4.2. Данные о вводах основных фондов в течение года.

В 2006 году ввод основных фондов составил 1 232,5 млн. руб., в том числе:

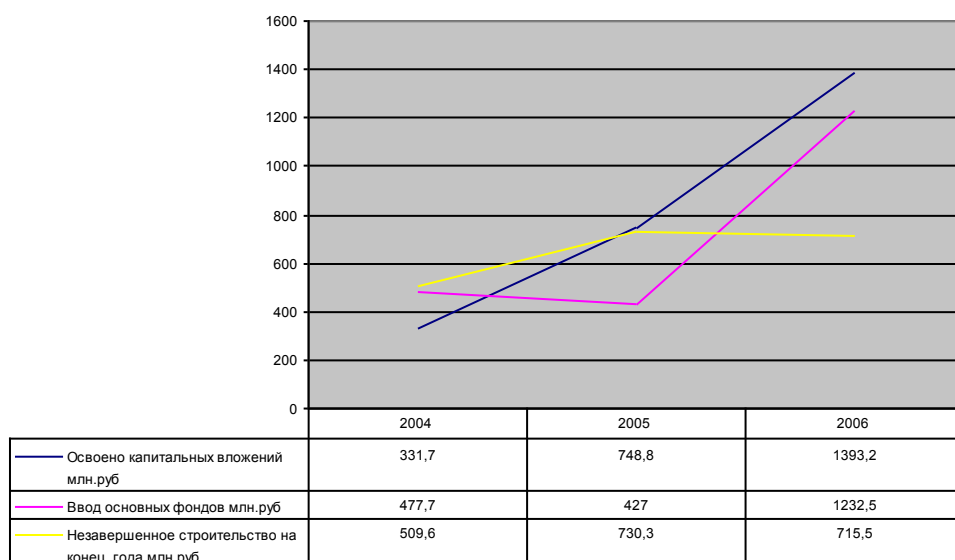
- по объектам, начатым строительством до 01.01.06г. - 589,2 млн. руб.,
- по объектам, начатым строительством в 2006 году, - 643,3 млн. руб.

Реконструированы и введены в эксплуатацию:

- 27,5 км линий электропередачи напряжением 35-110 кВ,
- 205 км линий электропередачи напряжением 10-0,4 кВ,
- открытое распределительное устройство напряжением 110-220 кВ на Краснодарской ТЭЦ,
- трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ суммарной мощностью 50 МВА.

Объем незавершенного строительства к концу отчетного года уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 2% и составил 715,5 млн. руб.

Динамика изменения основных показателей по капитальному строительству за последние 3 года (млн. руб.)



4.3. Источники финансирования инвестиций отчетного года.

№ п/п	Источники финансирования	По плану, млн. руб.	Фактически, млн. руб.
1	Амортизация	563,1	548,32
2	Прибыль прошлых лет	316,3	316,3
3	Прибыль текущего года	-	43,93
4	Прочие собственные источники	-	242,25
5	Кредиты и займы	1 223,3	242,3
	Итого:	2102,7	1393,1

4.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.

ОАО «Кубаньэнерго» начало в 2006 году и планирует продолжить в 2007-2009 годах реализацию программы реконструкции и строительства электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» с дефицитом мощности, финансируемой за счет средств на технологическое присоединение» общим объемом средств около 6 млрд. руб.

В частности, предстоит осуществить:

- реконструкцию 27 подстанций напряжением 35-110 кВ с вводом новой мощности 1076 МВА;
- строительство 11 подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 461 МВА, а также:
 - 88,3 км линий электропередачи напряжением 110 кВ,
 - 6,8 км линий электропередачи напряжением 35 кВ,
 - 77,5 км линий электропередачи напряжением 10-0,4 кВ.

5. Распределение прибыли и дивидендная политика

5.1. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года.

По итогам 2006 года ОАО «Кубаньэнерго» получило прибыль в размере 66,3 млн. руб.

Динамика распределения чистой прибыли по направлениям использования, в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества:

Наименование показателя	Распределение прибыли, полученной за:			
	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Чистая прибыль (тыс. руб.)	25 003	163 187	456 935	66 331
Резервный фонд (тыс. руб.)	1 250	59 261	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	13 746	0	376 935	43 930
Дивиденды (тыс. руб.):	10 007	0	80 000	22 401
Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.)	0	103 926	0	0
Дивиденды на одну акцию, руб.	0.56	0.00	4.48	1,253

5.2. Дивидендная политика Общества. Информация о выплате дивидендов акционерам.

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

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

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

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

Информация о выплате Обществом дивидендов акционерам:

№ п/п	Отчетный период (год, квартал)	Размер объявленных (начисленных) дивидендов (в расчете на одну обыкновенную акцию / по всем обыкновен-	Дата и номер протокола собрания акционеров Общества, на котором принято	Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	Причины выплаты объявленных (начисленных) дивидендов не в полном объеме
-------	--------------------------------	--	---	---	---	---	---

		ным акциям), руб.	решение о выплате дивидендов				
1	1996 год	0,556 / 2 019 246	№ 5 от 17.05.1997	60 дней	денежные средства	1 084 548	Тяжелое финансовое состояние Общества
2	1997 год	0,600 / 2 144 332	№ 6 от 22.05.1998	60 дней	денежные средства	531 258	Тяжелое финансовое состояние Общества
3	1998 год	0,170 / 3 037 804	№ 7 от 22.05.1999	60 дней	денежные средства	1 943 137	Тяжелое финансовое состояние Общества
4	1999 год	-	Решение о выплате дивидендов не принима- лось	-	-	2 403 286	Выплачено акционерам по долгам Общества за прошлые годы
5	2000 год	1, 570 / 28 055 021	№ 9 от 15.06.2001	60 дней	денежные средства	15 131 103	Тяжелое финансовое состояние Общества
6	2001 год	2,44 / 43 708 650	№ 11 от 14.06.2002	60 дней	денежные средства	56 885 824	Выплачено акционерам по долгам Общества за прошлые годы
7	2002 год	0,56 / 10 006 000	№ 12 от 11.06.2003	60 дней	денежные средства	10 099 173	-
8	2003 год	-	Решение о выплате дивидендов не принималось	-	-	-	-
9	2004 год	-	Решение о выплате дивидендов не принималось	-	-	-	-
10	2005 год	4,476917 / 80 000 000	№ 18 от 11.06.2006	60 дней	денежные средства	79 577 660	В реестре акционеров ОАО «Кубаньэнерго» указаны некорректные реквизиты акционеров

6. Закупочная деятельность

6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 200 тыс. руб. (без НДС) регламентируются «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 18.08.2006 (протокол № 18/2006). Данное Положение является основой в работе специально созданного закупочного органа - Центральной конкурсной комиссии Общества, персональный состав которой утверждается Советом директоров Общества.

В области закупочной деятельности Общество придерживается следующих принципов:

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

С целью реализации принципа максимальной открытости проводимых закупочных процедур Общество размещает официальные публикации на корпоративном сайте Общества по адресу www.kubanenergo.ru, копии публикаций о проводимых закупках - на едином интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru, а также в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея».

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

ОАО «Кубаньэнерго» зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, поэтому большинство основных поставщиков и подрядчиков осуществляют поставки товарно-материальных ценностей и производят работы на условиях последующей оплаты с отсрочкой в среднем 10-30 дней.

6.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора.

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

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

Структура закупочных процедур в отчетном году:

Наименование процедур закупок	Количество	Фактическая стоимость, руб.	Доля, %
Открытый конкурс	202	3 580 049 387	90,1

Закрытый конкурс	0	0	0
Открытый запрос цен	120	153 598 426	3,9
Закрытый запрос цен	51	48 373 112	1,2
Закупка у единственного источника	45	189 427 904	4,8
Всего:	418	3 971 448 829	100

6.3. Описание применения электронной коммерции.

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

В 2006 году 161 закупка Общества осуществлена с использованием интернет-технологий и современных средств связи («электронные торги»).

6.4. Порядок формирования и реализация годовой комплексной программы закупок.

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

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

6.5. Годовая отчетность исполнительного органа Общества о закупочной деятельности по видам деятельности Общества.

Основные показатели реализации Годовой комплексной программы закупок Общества:

№ п/п	Наименование затратных статей	Кол-во процедур	Плановая стоимость, руб. (с НДС)	Фактическая стоимость, руб. (с НДС)
1	Услуги для проведения технического перевооружения и реконструкции	141	918 858 154	872 389 619
2	Материалы для проведения технического перевооружения и реконструкции	67	236 121 012	239 850 054
3	Услуги для технологическое присоединение	17	419 456 298	405 925 339
4	Материалы для технологическое присоединение	23	1 809 321 959	1 794 639 183
5	Услуги для капитального строительства	0	0	0
6	Материалы для капитального строительства	0	0	0
7	Услуги в энергоремонтном производстве	22	97 533 215	97 011 818
8	Материалы для энергоремонтного производства	23	163 814 855	158 949 938
9	ГСМ	4	49 525 640	47 340 435
10	Эксплуатационные расходы	0	0	0
11	НИОКР	0	0	0
12	Продукция для технического обслуживания и хоз. Способ	54	161 770 555	160 685 673
13	Прочие закупки	67	198 874 424	194 656 770
	Итого:	418	4 055 276 112	3 971 448 829

6.6. Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок, сформированной на 2007 год.

№	Затраты	Сумма закупок, (тыс. руб.)	Закупки на открытых конкурсах	
			тыс. руб.	%
1	Энергоремонтное производство	458 532	458 532	100
1.1	Услуги	283 450	283 450	100
1.2	Материалы	175 082	175 082	100
2	Эксплуатационные расходы	77 904	77 904	100
2.1	Услуги	0	0	0
2.2	Материалы	77 904	77 904	100
3	Инвестиционная программа	1 525 586	1 525 586	100
3.1	Услуги по техническому перевооружению и реконструкции	405 933	405 933	100
3.2	Капитальное строительство (техническое перевооружение и реконструкция)	13 500	13 500	100
3.3	Технологическое присоединение (услуги)	194 200	194 200	100
3.4	Капитальное строительство (Технологическое присоединение)	133 500	133 500	100
3.5	Материалы	778 453	778 453	100
4	Услуги оценщиков	0	0	0
5	Услуги в сфере управления собственностью	29 300	29 300	100
6	НИОКР	0	0	0
7	ГСМ	123 118	123 118	100
8	Информационные технологии	312 353	312 353	100
9	Сырье и материалы (техническое обслуживание, продукция административно-хозяйственного назначения, прочие закупки)	87 409	87 409	100
	ИТОГО:	2 614 202	2 614 202	100

7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества.

7.1. Обзор существенных сделок, заключенных Обществом или планируемых.

7.1.1. Обзор заключенных сделок.

В 2006 году ОАО «Кубаньэнерго» не заключало существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2006 г.

В отчетном году Общество заключило 98 сделок с государственными компаниями на общую сумму 191,1 млн. руб. Данные компании предоставляли Обществу услуги:

- финансирования энергосберегающих технологий,
- страхования персонала и имущества,
- обучения и повышения квалификации персонала,
- технической инвентаризации недвижимого имущества,
- коммунально-бытовые и пр. услуги.

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2006 году, указаны в [приложении 2](#).

7.1.2. Обзор планируемых сделок.

25.08.2006 Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» одобрил привлечение финансовых ресурсов путем выпуска и размещения Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, в объеме до 3 млрд. руб. для выполнения инвестиционной программы.

Организатором облигационного займа определено ОАО «Альфа-банк».

В настоящее время проводятся процедуры по организации выпуска облигационного займа. Размещение облигаций планируется во 2-м квартале 2007 года.

Денежные средства от размещения облигаций планируется направить на выполнение инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго».

7.2. Методы и политика бухгалтерского учета, принятые в Обществе.

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

- Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года № 60н.;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34 н.;
- Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67н. «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

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

Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Вклады в уставные капиталы других организаций отражены в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора.

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

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

Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества.

7.3 Изменения в финансово-хозяйственной деятельности Общества, связанные с реформированием Общества.

Реформирование Общества существенно изменило его финансово-хозяйственную деятельность:

- правопреемником по договорам энергоснабжения конечных потребителей после реорганизации Общества стало ОАО «Кубаньэнергосбыт», а ОАО «Кубаньэнерго» оказывает услуги передачи электроэнергии ОАО «Кубаньэнергосбыт» и другим энергосбытовым компаниям в интересах потребителей, присоединенных к электрическим сетям Общества;
- в структуре затрат Общества после реорганизации отсутствуют расходы на топливо для Краснодарской ТЭЦ и на покупку электроэнергии у ее производителей и на оптовом рынке⁴, составлявшие до реорганизации наибольшую долю;
- снизилась величина доходов Общества;
- изменился количественный состав и структура персонала Общества: работники, занятые в процессах производства, передачи по магистральным электрическим сетям и сбыту электроэнергии продолжили трудовые отношения в выделенных компаниях либо в иных предприятиях холдинга ОАО РАО «ЕЭС России».

*Изменения в размерах и структуре доходов и расходов ОАО «Кубаньэнерго»,
млн. руб.:*

Показатель	Значение показателя за 2006 год	в том числе:	
		1 полугодие 2006 года	2 полугодие 2006 года
Объем отгруженной продукции (оказание услуг) без НДС	11 485,8	7 903,1	3 582,7
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) без НДС	10 687,7	7 879,0	2 808,7

После реформирования Общества надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей сохранены на прежнем уровне, количество аварий в электрических сетях не увеличилось.

7.4 Анализ финансовых результатов деятельности Общества.

В отчетном году Общество выполнило бизнес-план и задание по чистой прибыли, которая составила 66,3 млн. руб., в том числе:

- 297 млн. руб. убытка в 1-м полугодии отчетного года⁵,
- 363 млн. руб. прибыли во 2-м полугодии.

План валовой прибыли Общества в отчетном году был перевыполнен на 210 млн. руб. за счет:

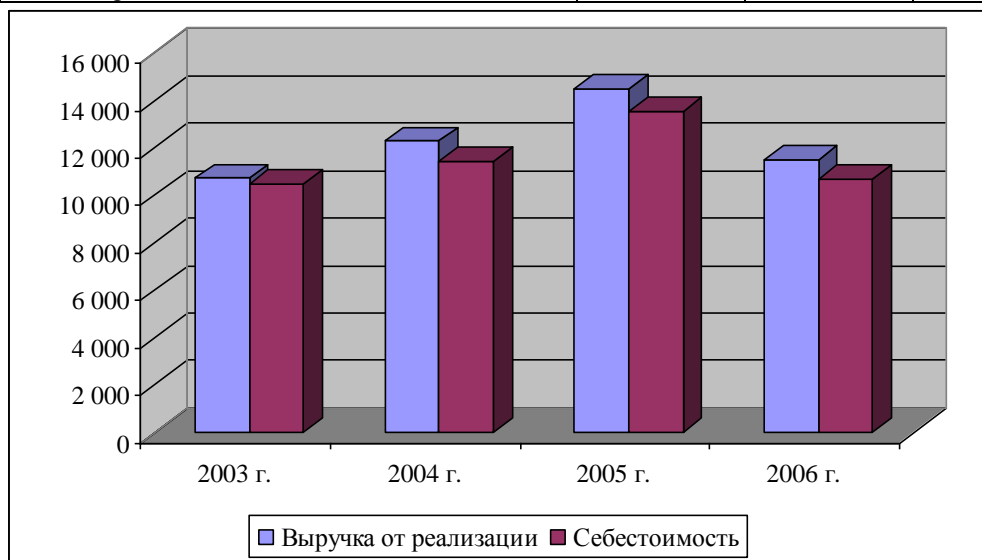
- увеличения объема выручки на 53 млн. руб.,
- экономии себестоимости на 157 млн. руб.

*Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества:
(млн. руб.)*

⁴ За исключением электроэнергии, покупаемой Обществом у ОАО «Кубаньэнергосбыт» для компенсации потерь.

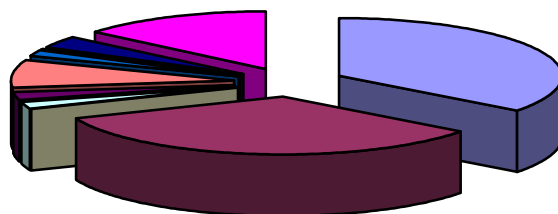
⁵ При формировании вступительных балансов выделенных компаний полученный убыток в полном объеме остался на балансе ОАО «Кубаньэнерго».

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Выручка от реализации	10 717,6	12 279,6	14 488,6	11 485,8
Себестоимость	10 469,4	11 435,8	13 551,2	10 687,7
Прибыль от реализации	248,2	843,8	937,4	798,1
Прибыль до налогообложения	-196,2	420,3	430,0	332,7
Чистая прибыль	-248,2	163,2	456,9	66,3



Подробные сведения о структуре затрат ОАО «Кубаньэнерго», тыс.руб:

Структура затрат ОАО "Кубаньэнерго" в 2006 году

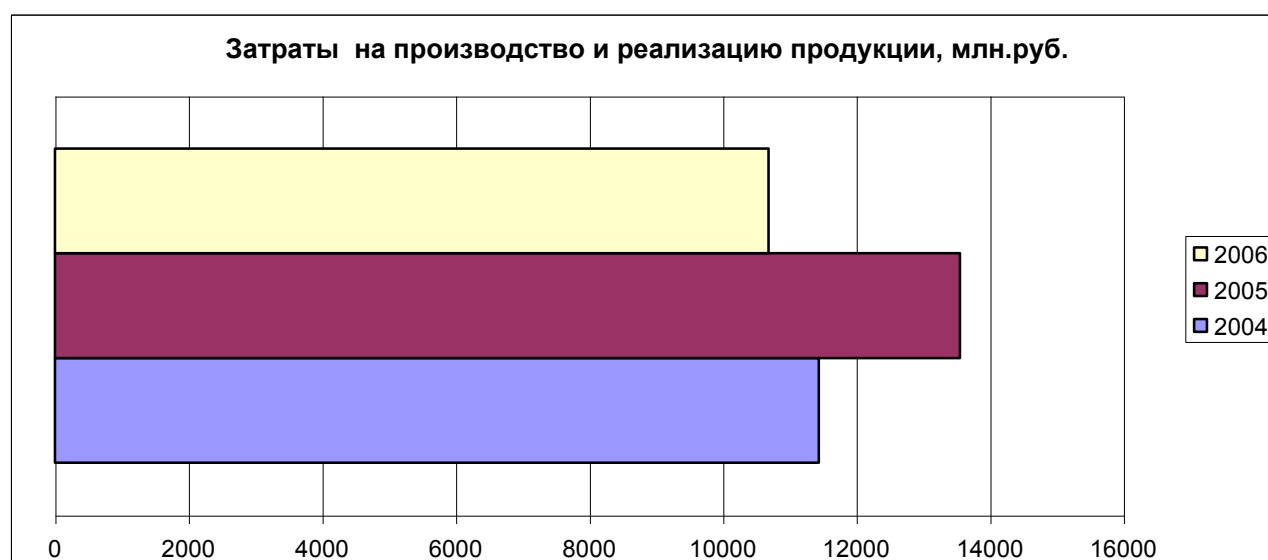


- Материальные затраты
- Покупная энергия на компенсацию потерь
- Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды
- Сырье и материалы
- Работы и услуги производственного характера
- Затраты на оплату труда
- ЕСН
- Негосударственное пенсионное обеспечение
- Амортизация
- Прочие

№ п/п	Наименование статьи затрат	2004	2005	2006
1.	Материальные затраты	7 295 688,6	6 175 580,4	5 855 560,7
	в т.ч.			
1.1.	Покупная энергия	5 135 104,6	5 877 903,0	5 524 574,4
1.2.	Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	11 029,7	24 024,0	25 996,7
1.3.	Сырье и материалы	2 149 554,3	273 653,4	304 989,6
2.	Работы и услуги производственного характера	570 191,3	771 770,2	390 792,7
3.	Затраты на оплату труда	943 847,7	1 244 584,5	1 266 940,9
4.	ЕСН	291 735,3	295 415,3	291 935,9
5.	Негосударственное пенсионное обеспечение		6 000,0	16 980,0
6.	Амортизация	615 335,3	630 442,6	548 320,0
7.	Прочие	1 719 028,8	4 427 437,6	2 317 156,5
7.1.	в т.ч.			
7.2.	Оплата услуг ФСК	449 647,0	598 054,6	1 415 156,8
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	186 308,9	1 037 511,4	723 642,1
7.4.	Расходы на страхование	7 145,7	63 827,4	22 017,8
7.5.	Налоги и сборы	275 242,5	267 455,3	102 983,2
8.	Затраты на производство и реализацию продукции	11 435 827,0	13 551 230,6	10 687 686,7

Динамика издержек:

№ п/п	Затраты на производство и реализацию продукции	млн.руб.	темп роста, %	
			2006/2004	2006/2005
1	2004 год	11 435 827,0	93,5	78,9
2	2005 год	13 551 230,6		
3	2006 год	10 687 686,7		

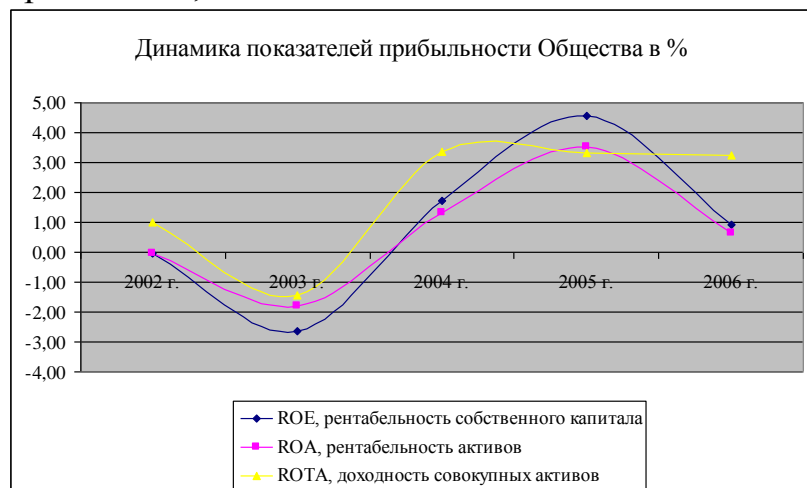


Существенное снижение себестоимости в 2006 году по сравнению с двумя предыдущими годами объясняется изменением структуры издержек в связи с реорганизацией компании.

7.5 Анализ финансового состояния Общества.

Показатели эффективности:

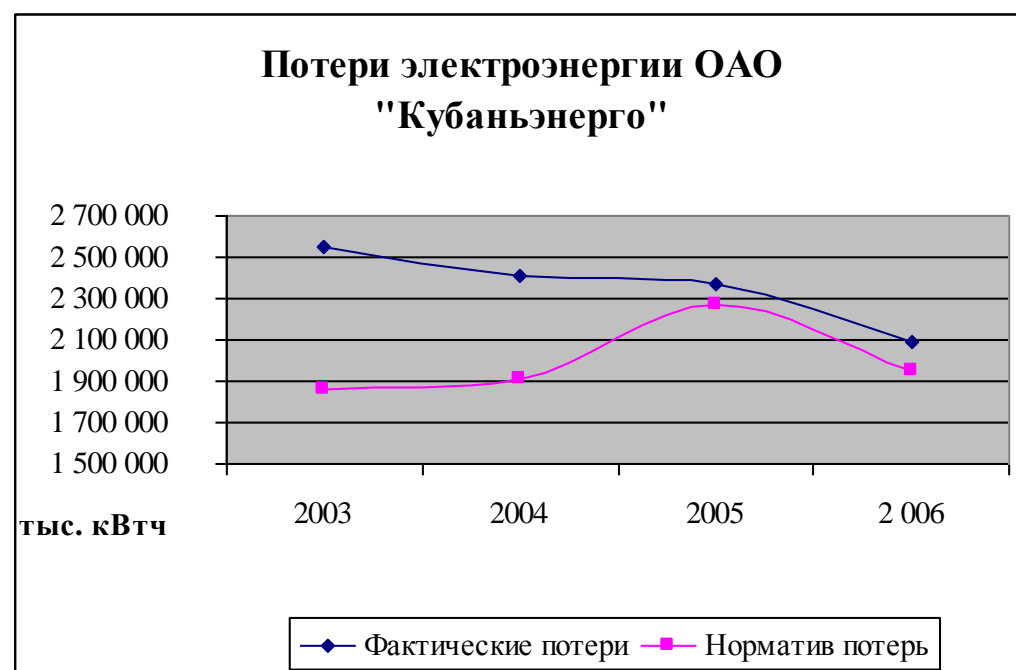
Доходность собственного капитала (ROE) по итогам 2006 года составила 0,93% при плане 0,44 %.



Потери электроэнергии к ее отпуску в сеть в 2006 году составили 13,02%, или 2093,7 млн. кВт.ч.

Динамика потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго", в тыс. кВт.ч

Показатели	2003	2004	2005	2 006
Фактические потери	2 547 771	2 412 241	2 367 570	2 093 665
Норматив потерь	1 864 372	1 906 859	2 274 648	1 948 537
Сверхнормативные потери	683 399	505 382	92 921	145 128



Соотношение собственных и заемных средств:

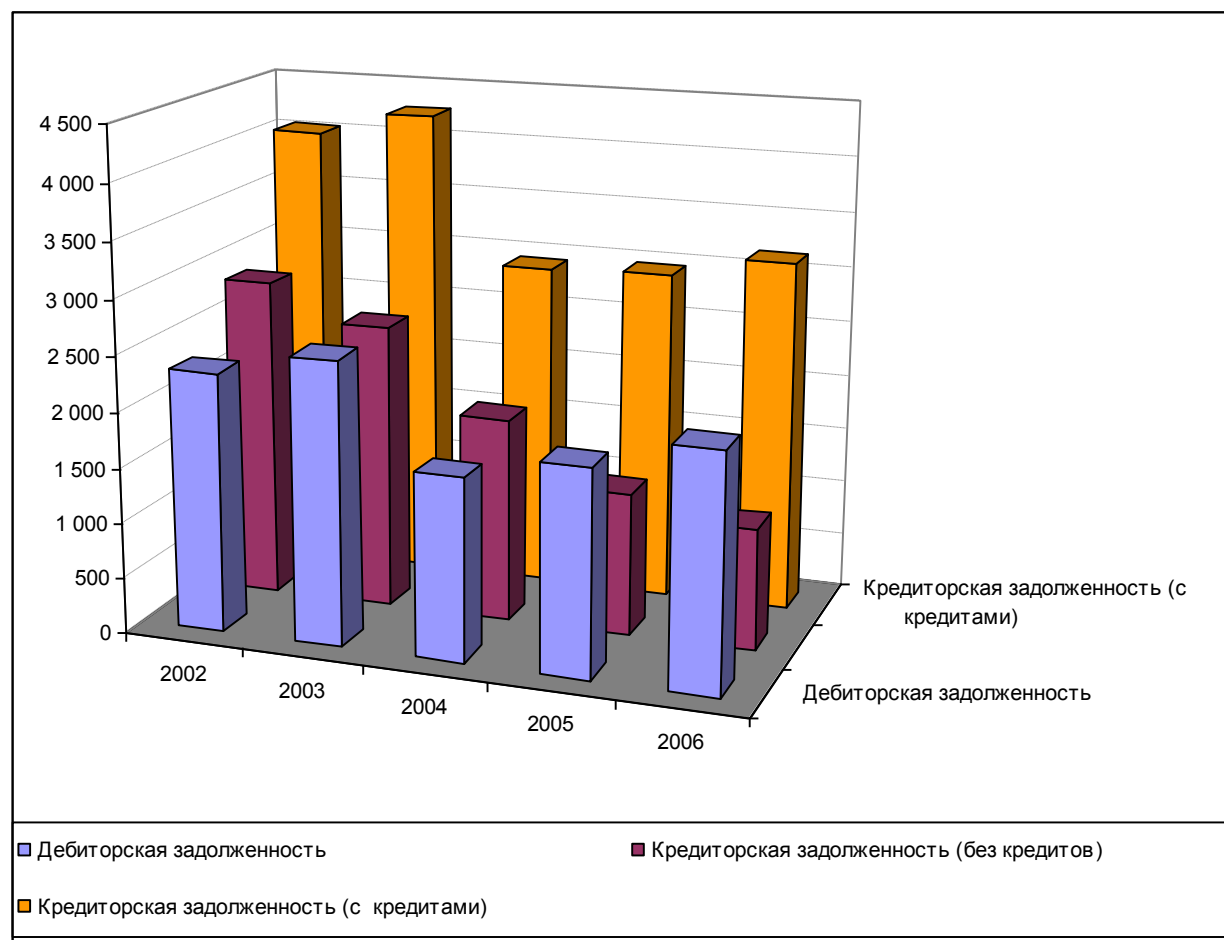
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности.

Оптимальным значением показателя является 0,5. В 2006 году значение данного показателя у ОАО «Кубаньэнерго» соответствует оптимальному:

2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
0,46	0,31	0,3	0,45

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности , млн. руб.:

Показатель	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Дебиторская задолженность	2 342, 8	2 558, 5	1 651, 6	1 867	2130
в том числе просроченная дебиторская задолженность	1589	1840	1326	1373	345
Кредиторская задолженность (без кредитов и займов)	2 883, 6	2 576, 5	1 841, 6	1 294	1107
Кредиторская задолженность (с кредитами и займами)	4 054, 1	4 271, 0	2 944, 7	2 979	3170
в том числе просроченная кредиторская задолженность	1 051	320	446	202	75
Отношение кредиторской задолженности (с кредитами) к дебиторской задолженности	1, 73	1, 67	1, 79	1,60	1,49
Отношение кредиторской задолженности (без кредитов) к дебиторской задолженности	1, 23	1, 01	1, 12	0,69	0,52



Общий объем дебиторской задолженности за отчетный год увеличился на 263 192 тыс. руб.(14%) и составил на 01.01.2007 г. 2 129 759 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет «авансов выданных подрядчикам,

поставщикам ТМЦ» на 919 234 тыс. руб. в ходе выполнения инвестиционной программы Общества 2007 года

Общий объем кредиторской задолженности увеличился за отчетный год на 189 857 тыс. руб. и составил на 01.01.2007 г. 3 169 475 тыс. руб. Изменение объема кредиторской задолженности произошло за счет:

- уменьшения величины долгосрочных займов и кредитов на 1 182 344 тыс. руб., (70,2%) в связи с реорганизацией Общества;
- увеличения объема краткосрочных займов и кредитов на 1 559 770 тыс. руб. в связи с привлечением заемных средств на выполнение инвестиционной программы на 2007 год по технологическому присоединению.

7.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности.

Анализ ликвидности Общества:

Показатель	2004 г факт	2005 г план	2005 г факт	2006 г план	2006 г факт
Показатели ликвидности:					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,49	0,33	0,07	0,04
Коэффициент срочной ликвидности	0,77	3,37	1,98	0,78	0,88
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	4,72	2,79	1,08	1,20
Показатели финансовой устойчивости:					
Коэффициент финансовой независимости	0,76	0,79	0,77	0,69	0,69

На показатели ликвидности в 2006 году наибольшее влияние оказало увеличение краткосрочных обязательств, а также снижение как оборотных активов в целом, так и наиболее ликвидных в частности.

Величина показателя EBITDA, характеризующая свободный денежный поток, составила на конец отчетного года 1 346 млн. руб.

Источники дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности Общества:

Основными источниками дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности Общества в 2006 г. являлись кредиты банков и займы. Так, за отчетный период Обществом привлечено заемных средств на общую сумму 7 353 196 тыс. рублей, в том числе краткосрочных кредитов - 7 273 664 тыс. рублей и долгосрочных займов - 79 533 тыс. рублей. На финансирование долгосрочной деятельности было направлено заемных средств на общую сумму 929 533 тыс. рублей. На финансирование текущей деятельности за счет краткосрочных кредитов банков со сроком погашения от 30 до 60 дней направлено 6 423 663 тыс. рублей в связи с образованием дебиторской задолженности и неравномерного поступления платежей от сбытовых компаний. При этом ссудная задолженность по краткосрочным кредитам на конец 2006 г. составила 1 559 941,0 тыс. руб.

В течение 2006г. произошло изменение структуры задолженности Общества по кредитам и займам, связанное с передачей части долгосрочных займов выделившимся компаниям при реорганизации Общества:

	ссудная задолженность	доля в	ссудная	доля в
--	-----------------------	--------	---------	--------

	на 01.01.2006, тыс. руб.	общей задолженно сти, %	задолженность на 01.01.2007, тыс. руб.	общей задолженн ости, %
Долгосрочные обязательства				
кредиты	386 609	22,9%	386 609	18,8%
займы	1 298 225	77,1%	115 861	5,6%
Краткосрочные обязательства				
кредиты	171		1 559 941	75,6%
ИТОГО	1 685 005	100,0 %	2 062 411	100,0

7.7. Система управления рисками Общества:

7.7.1. Отраслевые риски.

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

В целях обеспечения роста объема продаж Обществом инвестируются значительные средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек присоединения к создаваемым мощностям.

Риск в сфере ценообразования:

В связи с тем, что цена на услуги Общества являются предметом тарифного регулирования, существует риск утверждения РЭК-ДЦТ КК тарифов, не учитывающих в полной мере необходимые расходы ОАО «Кубаньэнерго». Так, в 2006 году у Общества были следующие проблемы:

- низкий, не соответствующий расчёту ОАО «Южный инженерный центр энергетики» норматив потерь электроэнергии, принятый Федеральной службой по тарифам России;
- РЭК-ДЦТ КК на протяжении последних лет принимает в расчет тарифа величину фонда оплаты труда ниже экономически обоснованного, подтвержденного независимыми экспертами;
- РЭК-ДЦТ КК не включает в тариф на передачу электроэнергии средства на дивиденды, программный комплекс автоматизированной система бюджетного управления, негосударственное пенсионное обеспечение, сертификацию электроэнергии.

В целях снижения затрат в Обществе разработана и реализуется «Программа управления издержками».

С РЭК-ДЦТ КК специалистами Общества проводится постоянная работа целью утверждения обоснованного уровня тарифов.

Обществом принята целевая стратегия по выкупу бесхозных сетей в целях увеличения активов и ликвидации рисков мелких смежных сетевых организаций.

7.7.2. Страновые и региональные риски.

В среднесрочной перспективе политическую, равно как и экономическую, ситуацию в России можно оценить как стабильную. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства.

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.

7.7.3. Финансовые риски.

Риск изменения процентных ставок:

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

Риск изменения курса обмена иностранных валют:

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

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Кубаньэнерго» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Зависимость рентабельности Общества от изменения индекса потребительских цен обусловлена в основном тем, что тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются государственными тарифными органами исходя из экономически обоснованных затрат ОАО «Кубаньэнерго» на осуществление данных услуг и полностью либо частично компенсируют рост расходов Общества, связанных с инфляцией. Однако в периоды высокой инфляции увеличиваются риски снижения размера компенсационной составляющей тарифа и снижения платежеспособности основных потребителей Общества.

7.7.4. Правовые риски.

За истекший год не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «Кубаньэнерго».

В случае возможного возникновения правовых рисков для ОАО «Кубаньэнерго» юридическим отделом Общества проводится вся необходимая

претензионно-исковая работа, соответствующая действующему законодательству РФ, во избежание негативных последствий, которые могут сказаться на результатах деятельности ОАО, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

За истекший 2006 год ОАО «Кубаньэнерго» подано и рассмотрено в пользу Общества, следующие судебные процессы, которые существенно благоприятно отразились на его финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Событие	Реквизиты документа, подтверждающего наступление события	Наименование кредитора (ответчик)	Размер предъявленных и удовлетворенных требований (рублей)
1.	УФНС РФ по КК	Исковое заявление о признании незаконным решения ИФНС о доначислении налога на прибыль	УФНС РФ по КК	5 049 386
2.	ИФНС № 3 г. Краснодар	Исковое заявление о признании недействительным решения о доначислении налога на прибыль	ИФНС № 3 г. Краснодар	57 262 580
3.	ИФНС РФ по Ленинградскому району	Исковое заявление о признании незаконным решения налоговой инспекции	ИФНС РФ по Ленинградскому району	2 345 050
4.	ООО «Лоис»	Исковое заявление о взыскании суммы долга по договору	ООО «Лоис»	3 250 794
5	ООО «Новочеркасск-Южстальконструкция»	Исковое заявление об обязании исполнения обязательств в натуре и взыскании процентов	ООО «Новочеркасск Южстальконструкция»	2 586 299

В настоящий момент ОАО «Кубаньэнерго» участвует в следующих судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Событие	Реквизиты документа, подтверждающего наступление события	Наименование кредитора (истца)	Размер предъявленных требований (рублей)
1.	Федеральное агентство по энергетике	Исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки газа	Федеральное агентство по энергетике	202 448 892, 23
2.	ООО «Краснодаррегионгаз»	Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный газ	ООО «Краснодаррегионгаз»	35 936 824, 45
3.	ЖСК «Югмонолит»	Исковое заявление о возмещении неосновательного обогащения	ЖСК «Югмонолит»	5 029 552, 42

7.7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски в производственной деятельности Общества:

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

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

Основной риск Общества в сфере закупок продукции, работ, услуг - недобросовестность поставщиков (неотгрузка оплаченной продукции, поставка некачественной продукции или ее несоответствие подписанной ранее спецификации или отгрузочным документам).

С целью минимизации данного риска в Обществе:

- действуют типовые формы договоров по закупке продукции, работ (услуг); проекты договоров согласовываются службой безопасности, юридическим отделом, финансовым отделом, отделом внутреннего контроля и аудита;
- большое значение придается четкому планированию закупок товарно-материальных ценностей, работ и услуг в рамках Годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг.

Риски в сфере сбыта услуг по передаче электроэнергии:

- в соответствии с «Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530, в случае перехода функций

гарантирующего
 поставщика к
 региональной сетевой
 организации у
 последней возникают
 дополнительные
 затраты (в
 максимальном объеме
 необходимой валовой
 выручки сбытовой
 компании – около 440
 млн. рублей в год);
 данный риск –
 среднесрочный, может
 возникнуть для
 Общества не ранее
 2009 года;
 - с 1.01.2007 по
 Кубанской
 энергосистеме РЭК-
 ДЦТ КК ввела
 котловой способ
 расчетов за передачу и
 котловой тариф
 передачи, а ОАО
 «Кубаньэнерго»
 обозначила как
 держателя котла.
 Котловой тариф
 передачи учитывает
 затраты на передачу
 электроэнергии как
 ОАО «Кубаньэнерго»,
 так и остальных
 субъектов региона,
 осуществляющих
 передачу
 электроэнергии по
 сетям, находящимся в
 их собственности или
 на правах
 использования. Это
 означает, что все
 потребители

электроэнергии или
сбытовые компании,
представляющие
интересы
потребителей,
оплачивают услуги
передачи по всем
сетям региона в ОАО
«Кубаньэнерго», а
ОАО «Кубаньэнерго»
из полученной
выручки оплачивает
услуги остальных
сетевых организаций
Краснодарского края и
Республики Адыгея.
Основные риски ОАО
«Кубаньэнерго»,
связанные с
конфигурацией
«котлового» метода
расчета тарифа на
передачу
электроэнергии,
заключаются в том,
что количество
сетевых организаций в
регионе и затраты на
передачу
электроэнергии по их
сетям окажутся
больше, чем
предусмотрела РЭК-
ДЦТ КК при расчете
котлового тарифа. В
этом случае у
компаний возникнут
некомпенсированные
затраты, которые
должны быть учтены
регулятором только в
следующем периоде
регулирования;

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

8. Доля рынка, маркетинг и продажи.

8.1. Характеристика рынков сбыта основных услуг Общества.

В первом полугодии 2006 года (до реорганизации) ОАО «Кубаньэнерго» являлось крупнейшей энергоснабжающей организацией Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществлявшей покупку электроэнергии у ее производителей и на оптовом рынке, передачу по электрическим сетям и реализацию электроэнергии конечным потребителям.

Со второго полугодия 2006 г. основными потребителями услуг ОАО «Кубаньэнерго» по передаче электрической энергии являются:

- энергосбытовые компании – субъекты оптового рынка, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям Общества (ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ООО «Транснефтьсервис С», ОАО

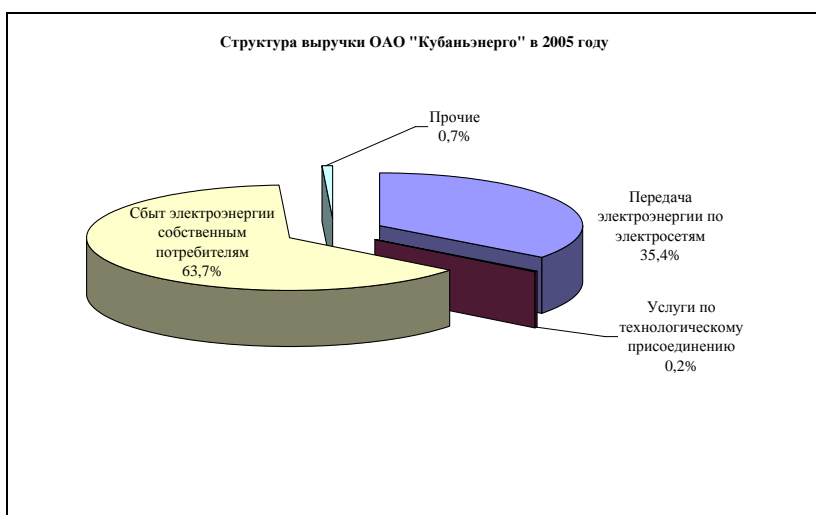
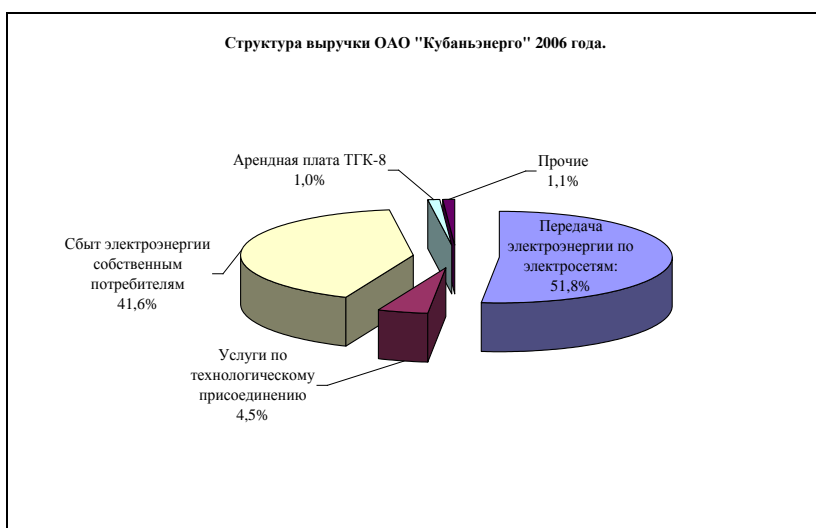
«Нижноватомэнергосбыт», ЗАО «Дизаж М», ОАО «Независимая энергосбытовая компания»);

- ряд независимых региональных производителей электроэнергии (блок-станции).

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

8.2. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении.

В 2006 году общий объем выручки ОАО «Кубаньэнерго» составил 11 486 млн. руб.



Общий объем выручки в отчетном году по сравнению с 2005 годом снизился на 824,1 млн. руб., что обусловлено изменением бизнеса Общества в связи с его реорганизацией.

Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии в 2006 году составил:

1. В натуральном выражении, млн. кВтч:

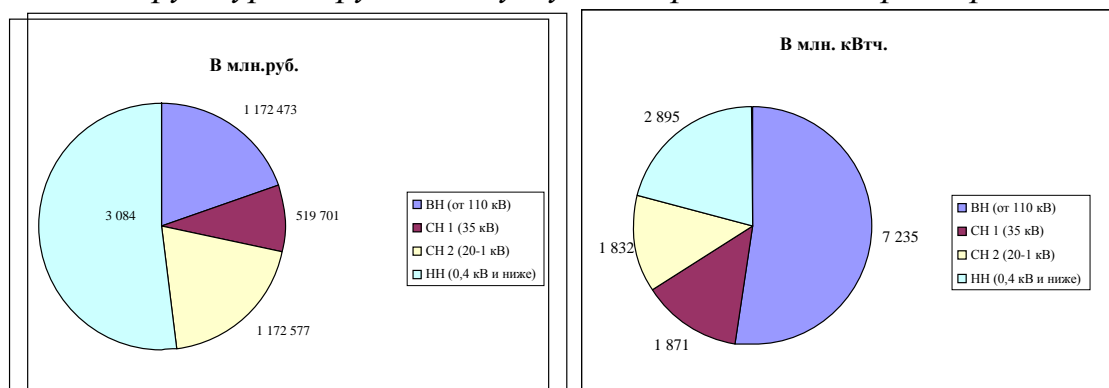
Класс напряжения	2006 план	2006 факт	отклонение
Высокое напряжение (от 110 кВ)	6 861	7 235	374

Среднее напряжение 1 (35 кВ)	1 793	1 871	78
Среднее напряжение 2 (20-1 кВ)	1 746	1 832	86
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	2 993	2 895	- 98

2. В денежном выражении, млн. руб.

Класс напряжения	2006 план	2006 факт	отклонение
Высокое напряжение (от 110 кВ) ⁶	1 178	1 172	- 5
Среднее напряжение 1 (35 кВ)	498	520	22
Среднее напряжение 2 (20-1 кВ)	1 117	1 173	55
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	3 188	3 084	- 104

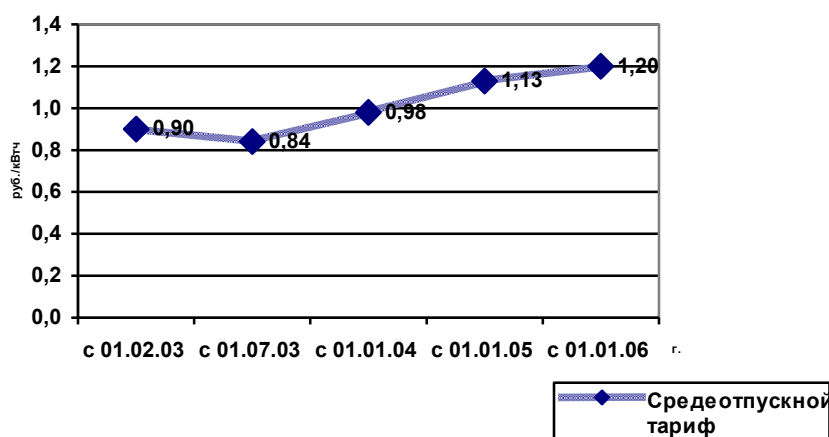
Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии:



8.3. Информация о ценах на основные услуги Общества.

Цены (тарифы) на услуги Общества устанавливаются РЭК-ДЦТ КК.

Динамика среднееотпускного тарифа на электроэнергию, утвержденного РЭК-ДЦТ КК для ОАО «Кубаньэнерго»⁷:



Динамика среднееотпускных тарифов по основным группам потребителей, руб./кВт.ч.:

⁶ Снятие расчётов за нагрузочные потери с выручки за услуги по передаче электроэнергии отражено по факту и диапазону ВН. В плане выручка по данному классу напряжения отражена полностью и не сопоставима с фактом.

⁷ Действовали до реорганизации Общества.

Группы потребителей	Утвержден РЭК-ДЦТ КК с 01.01.2004 г.	Утвержден РЭК-ДЦТ КК с 01.01.2005 г.	Утвержден РЭК-ДЦТ КК с 01.01.2006 г.
Среднеотпускной тариф по ОАО «Кубаньэнерго»	0,98	1,13	1,20
Промышленность	1,32	1,35	1,31
Электрофицированный ж.-д. транспорт	1,12	1,25	1,16
Электрофицированный городской транспорт	1,23	1,23	1,16
Бюджетные организации	1,12	1,36	1,55
Магистральные водоводы	1,19	1,17	1,23
Сельхозпроизводители	1,09	1,58	1,77
Население городское (без НДС)	0,98	1,13	1,35
Население сельское (без НДС)	0,69	0,86	1,00
Оптовые потребители	0,78	0,85	0,95

В связи с реорганизацией ОАО «Кубаньэнерго» решением РЭК-ДЦТ КК от 30.06.2006 № 19/2006-э, были установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО "Кубаньэнерго":

Уровень напряжения	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка на оплату потерь электрической энергии в сетях	В том числе расходы на сбыт	Итого
	коп./кВтч.	коп./кВтч.	коп./кВтч.	коп./кВтч.
Высокое напряжение (110 кВ и выше)	14,57	2,53	0,0	17,10
Среднее первое напряжение (35 кВ)	23,37	4,36	0,0	27,73
Среднее второе напряжение (20-1 кВ)	53,21	10,75	0,0	63,96
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	81,61	24,92	0,0	106,53

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества также устанавливается РЭК – ДЦТ КК:

Размер платы за одно технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств физических лиц для коммунально-бытовых нужд в жилых помещениях общей площадью до 150 м² с присоединенной мощностью до 15 кВт, в настоящее время составляет 550 рублей (с НДС)⁸.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств напряжением ниже 35 кВ с присоединенной мощностью менее 10 000 кВА составляет⁹:

№ п/п	Заявитель	Размер платы, руб./кВт (с НДС)
1. При наличии у Общества технической возможности присоединения:		
1	Юридические и физические лица при присоединяемой мощности до 30 кВт включительно, за исключением физических лиц, заинтересованных в технологическом присоединении в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд в жилых помещениях общей площадью до 150 м ² с присоединенной мощностью до 15 кВт	2 000,1
2	Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 30 до 100 кВт включительно	2 360,0
3	Юридические и физические лица при присоединяемой мощности от 100 до 750 кВт включительно	2 230,55

⁸ Решение РЭК – ДЦТ КК от 20.07.2006 № 24/2006-э.

⁹ Решение РЭК – ДЦТ КК от 20.07.2006 № 25/2006-э.

4	Юридические и физические лица при присоединяемой мощности более 750 кВт	1 756,08
2. При отсутствии у Общества технической возможности присоединения¹⁰		
5	Юридические и физические лица, за исключением физических лиц, заинтересованных в технологическом присоединении в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд в жилых помещениях общей площадью до 150 м ² с присоединенной мощностью до 15 кВт	12 980,00

9. Ценные бумаги и акционерный капитал.

9.1. Ценные бумаги Общества, находящиеся в обращении.

9.1.1. Сведения о размещенных Обществом акциях.

Обществом размещены 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, составляющих 100 % уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго». Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Общество трижды осуществляло выпуски обыкновенных акций:

Выпуск, дата регистрации	Объем, тыс. руб.	Количество, штук		Номинальная стоимость, рублей
		обыкновенные	привилегированные	
1-й выпуск, 01.02.1993, №: 18-I-П-0320 (выпуск аннулирован в связи с изменением номинала и количества акций по причине переоценки основных средств)	1 191 296,0	1 191 296	-	1000
2-й выпуск, 21.12.1995 № 18-1-1502	357 388, 8	3 573 888	-	100
3-й выпуск, 30.11.1998 № 1-03-00063-А	1 429 555, 2	14 295 552	-	100
Всего	1 786 944,0	17 869 440	-	100

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

На балансе Общества собственные акции не числятся.

ОАО «Кубаньэнерго» не планирует приобретения и последующей продажи собственных акций.

Права акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций Общества:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;

¹⁰ Т.е. в случае необходимости предварительного строительства новых сетей либо увеличения пропускной способности действующих.

- 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.

Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 1999-2006 гг. органами управления Общества не принимались. Право Общества размещать дополнительные акции Уставом ОАО «Кубаньэнерго» не предусмотрено.

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

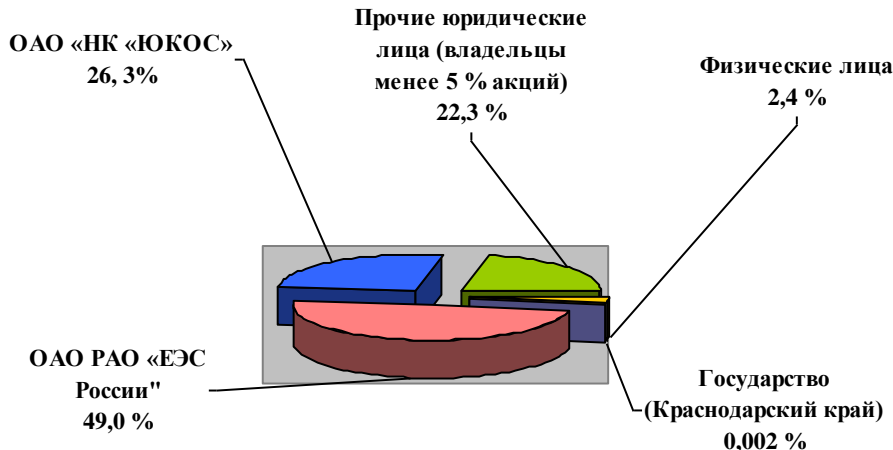
9.1.2. Сведения о владельцах акций ОАО «Кубаньэнерго».

По состоянию на 16.08.2006 г. (последнюю дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго») общее количество владельцев акций составляло 2247, в том числе:

- 66 юридических лиц, владеющих 17 440 516 акциями, или 97,6 % (из них 29 нерезидентов, владеющих 2 781 543 акциями, или 15,6 %),
- 2181 физическое лицо, владеющее 428 924 акциями, или 2,4 %.

Структура акционерного капитала ОАО «Кубаньэнерго»

(по состоянию на 16.08.2006 г.)



Информация об акционерах ОАО «Кубаньэнерго», владеющих более чем 5 % акций Общества (на 16.08.2006):

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Количество акций, принадлежащих данному лицу	Доля лица в уставном капитале Общества
Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	8 756 025	48,99%
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЮКОС»	ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»	4 692 192	26,26%

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Кубаньэнерго» лицах по состоянию на 31.12.2006:

Зарегистрированные лица	Количество лиц	Количество акций	Доля в уставном капитале
Физические лица	2 140	414 027	2,32 %
Юридические лица, включая номинальных держателей (всего)	30	17 455 413	97,68 %
в том числе владельцы (номинальные держатели) более 5 % акций	2	16 003 162	89,56 %
Всего зарегистрированных лиц:	2179	17 869 440	100 %

9.2. Рыночная капитализация Общества.

Год (по состоянию на конец года)	ОАО «РТС» (USD) классический рынок		ОАО «РТС» (руб.) биржевой рынок		ЗАО «ФБ ММВБ» (руб.)	
	Капитализация	Комментарий	Капитализация	Комментарий	Капитализация	Комментарий
2002	40 206 240,00	рассчитана Обществом	0,00	в данном периоде акции не торговались	0,00	в данном периоде акции не торговались
2003	70 584 288,00	рассчитана Обществом	0,00	в данном периоде акции не торговались	0,00	в данном периоде акции не торговались
2004	142 955 520,00	рассчитана Обществом	2 769 763 200,00	рассчитана Обществом	0,00	в данном периоде акции не торговались
2005	281 443 680,00	рассчитана Обществом	5 121 381 504,00	рассчитана Обществом	4 467 360 000,00	рассчитана Обществом
2006	553 952 640,00	рассчитана Обществом	13 164 260 447,79	рассчитана организатором торговли	13 963 537 804,80	рассчитана организатором торговли

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

В 2007 году ожидается значительный рост капитализации Общества за счёт проведения переоценки основных фондов, а также выполнения инвестиционной программы реконструкции производственных фондов с целью увеличения пропускной способности электрической сети.

9.3. Информация об обращении размещенных акций Общества на рынке ценных бумаг.

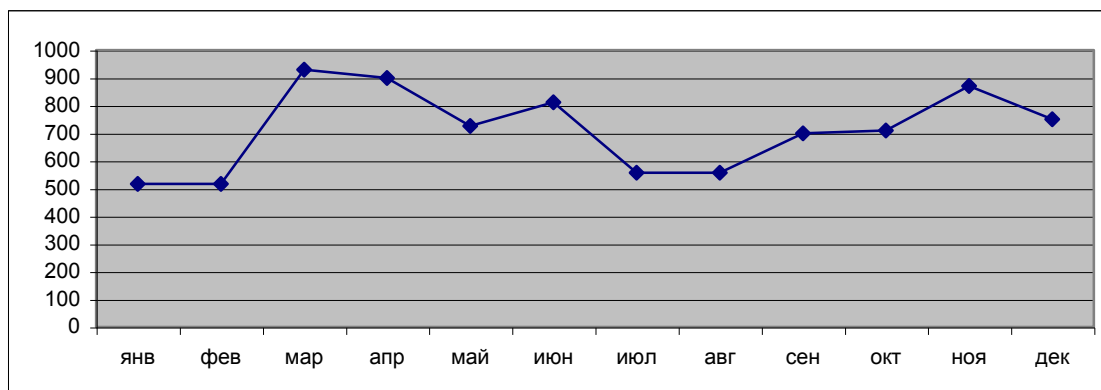
Ценные бумаги, эмитированные ОАО «Кубаньэнерго», допущены к обращению (но не включены в котировальные списки) организаторами торговли на рынке ценных бумаг:

- закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ЗАО «ФБ ММВБ»), (тикер KUBE),
- открытым акционерным обществом «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС» на двух торговых площадках - «Биржевой рынок» (тикер KUBEG) и «Классический рынок» (тикер KUBE).

Адрес ЗАО «ФБ ММВБ»: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, веб-сайт: www.micex.ru.

Адрес ОАО «Российская торговая система»: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, веб-сайт: www.rts.ru.

Динамика изменения цен на акции Общества в 2006 году:



Общее количество и общая стоимость заключенных на фондовых биржах сделок с ценными бумагами Общества в 2006 году:

Общее количество заключенных сделок								Общая стоимость заключенных сделок							
по месяцам				по кварталам				по месяцам				по кварталам			
Период	PTC (USD) классический рынок	PTC (руб) биржевой рынок	ММВБ	Период	PTC (USD) классический рынок	PTC (руб) биржевой рынок	ММВБ	Период	PTC (USD) классический рынок	PTC (руб) биржевой рынок	ММВБ	Период	PTC (USD) классический рынок	PTC (руб) биржевой рынок	ММВБ
январь				1 квартал	1	7	160	январь				1 квартал	12500	151829	2785740
февраль								февраль							
март	1	7	160					март	12500	151829	2785740				
апрель		2	31	2 квартал	3	15	74	апрель		52000	190519	2 квартал	86235	320260	1193759
май	2	6	30					май	72375	185950	581595				
июнь	1	7	13					июнь	13860	82309,5	421644,8				
июль		1	6	3 квартал	0	6	28	июль		5850	12854,36	3 квартал	0	18925	43683,8
август		2	11					август		6500	6144,45				
сентябрь		3	11					сентябрь		6575	24684,99				
октябрь		4	20	4 квартал	2	8	127	октябрь		266562	655882,8	4 квартал	100460	1108451	14363682
ноябрь	1	4	67					ноябрь	88500	841889	1025105				
декабрь	1	0	40					декабрь	11960	0	2682694				
ИТОГО:	6	36	389		6	36	389		199195	1599464	8386865		199195	1599464	8386865

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

10. Структура и принципы корпоративного управления.

10.1. Структура органов управления и контроля Общества.

Система органов управления и контроля Общества включает:

- *Общее собрание акционеров* – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- *Совет директоров* – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов; Совет директоров Общества состоит из 10 членов, 21.09.2006 г. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в устав Общества внесены изменения в части увеличения количественного состава Совета директоров Общества до 11 членов;

- *Комитеты при Совете директоров* – консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- *Правление* (коллегиальный исполнительный орган, состоящий из 13 членов) и *Генеральный директор* (единоличный исполнительный орган) – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества;
- *Ревизионная комиссия* – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества; состоит из 5 членов.

10.2. Принципы и практика корпоративного управления.

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

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

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

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

- *подотчетность* (Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством; Кодекс корпоративного управления служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества);
- *справедливость* (Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам; Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав);
- *прозрачность* (Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);

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

Эффективная работа по повышению открытости Общества, прозрачности управления, защите прав и законных интересов акционеров и инвесторов, проведенная в отчетном году, благоприятно отразилась на качестве корпоративного управления. 15.01.2007 рейтинговым агентством «РИД – Эксперт РА» Обществу был повышен рейтинг с уровня «В» до «В+» по НРКУ (Национальный рейтинг корпоративного управления).

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

Процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения, в соответствии с Уставом Общества, должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Процедуры подачи вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Общества:

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

10.4. Сведения о вознаграждениях лицам, входящим в состав органов управления Общества.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Сумма доходов всех членов Совета директоров, начисленных за 2006 год, составила 1921 тыс. руб.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утвержденным Годовым общим собранием акционеров 11.06.2006г.), вознаграждение членов Совета директоров рассчитывалось следующим образом:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества;

- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

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

Вознаграждения членам Правления Общества:

В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением "О материальном стимулировании высших менеджеров Общества", утвержденным Советом директоров. Данное Положение не предусматривает специального материального стимулирования членов Правления за выполнение их функций.

Мотивация членов Правления осуществляется путем установления им должностных окладов, как членам Правления, а также выплатой членам Правления как высшим менеджерам квартальной и годовой премии за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности.

Вознаграждения генеральному директору Общества:

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол № 18 от 18.08.2006 г.). Данное положение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора с генеральным директором, устанавливает:

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

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

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

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

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

Персональный состав Комитета по надёжности не утверждён.

10.6. Обзор деятельности органов управления Общества в отчетном году.

В 2006 году было проведено 25 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы и принимались решения, касающиеся:

- *финансово-хозяйственной деятельности Общества* (утверждены годовые и квартальные контрольные показатели эффективности Общества, бизнес-план, инвестиционная программа и программа закупок товаров, работ и услуг, программа страховой защиты, а также отчёты об их исполнении),
- *утверждения внутренних положений Общества* (утверждены Кодекс корпоративного управления, положения о комитете по надёжности, о кредитной политике, о регламентированных закупках, о дивидендной политике - всего около 20 документов),
- *предварительного одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Протоколы заседаний Совета директоров размещаются на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

Совет директоров осуществляет контроль за исполнением принятых им решений – не реже 1 раза в два месяца на рассмотрение Совета директоров выносятся вопрос о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за два предыдущих месяца.

Заседания Совета директоров Общества проходят с участием всех членов Совета директоров.

10.7. Обзор основных внутренних положений Общества

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

№ п/п	Наименование внутреннего положения	Описание	Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества
1	Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества	Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний.	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2003 № 12
2	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и секретаря Совета директоров Общества.	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 03.06.2005 № 14
3	Положение о Правлении Общества	Документ регламентирует порядок: - формирования Правления, - созыва и проведения его заседания, - принятия им решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления.	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11
4	Положение о Ревизионной комиссии Общества	Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии.	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11
5	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления).	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2006 № 18
6	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.	Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11
7	Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества	Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006
8	Кодекс корпоративного управления Общества	Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.	Утверждено Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006
9	Положение об информационной	Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов,	Утверждено Советом директоров, протокол

	политике Общества	подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации.	от 03.10.2006 № 22/2006
10	Положение об инсайдерской информации Общества	Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.	Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006
11	Положение о дивидендной политике	Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.	Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006

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

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

10.8. Информация о системе внутреннего контроля Общества.

В целях совершенствования организационной структуры Общества, обеспечения функционирования системы внутреннего контроля в Обществе создан отдел анализа и контроллинга с основными функциями в части внутреннего аудита:

- определение подразделений и направлений деятельности, подверженных существенным рискам (путем проведения ревизий, проверок, анализов, при помощи опросных листов и т.п.),
- описание и анализ бизнес-процессов компании, связанных с существенными рисками,
- разработка контрольных процедур и предложений разработка контрольных процедур и предложений по снижению рисков для данных бизнес-процессов,
- тестирование качества внедренных контрольных процедур.

Отдел анализа и контроллинга находится в прямом подчинении генерального директора Общества.

Внешний аудитор вправе давать отделу анализа и контроллинга рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля. При проведении аудита внешними организациями отдел осуществляет эффективное взаимодействие по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в его компетенции.

10.9. Роль ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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 отчетном году проведено 4 заседания ревизионной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" путем совместного присутствия. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии размещены на сайте Общества по адресу: www.kubanenergo.ru.

В 2006 году Ревизионной комиссией проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год и 1 полугодие 2006 года.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудит финансовой отчетности за 2006 год проводит ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

11. Кадровая и социальная политика.

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

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

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

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

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

1. Учет экономических целей Общества и потребностей и интересов работников.
2. Формирование идеологии и принципов кадровой работы.
3. Обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов.

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

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

- разработку системы управления мотивацией и оплатой труда, базируемой на результатах индивидуального труда и эффективности Общества;
- систему адресного предоставления социальных льгот и гарантий работникам Общества; разработка социальных программ;
- систему подготовки, переподготовки и повышение квалификации персонала, направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения конкурентоспособности Общества;
- разработку программ развития персонала с целью решения текущих и перспективных задач на основе совершенствования системы обучения, служебного продвижения работников и подготовки резерва для выдвижения на руководящие должности;
- систему управления карьерой персонала (планирование ротации персонала в соответствии с результатами их труда, квалификацией, способностями, интересами и потребностями Общества)
- формирование кадрового резерва и работа с ним;
- формирование корпоративной культуры Общества, обеспечивающей коллективный подход к реализации стоящих задач в масштабах, как Общества, так и ее структурных подразделений;
- обеспечение трудовой адаптации персонала к организационным и управленческим нововведениям;
- мероприятия по высвобождению персонала в период реформирования Общества;
- обеспечение высокой эффективности средств, направляемых на развитие персонала как ресурса.

11.2. Динамика и структура численности персонала.

В 2006 году отделами управления персоналом ОАО «Кубаньэнерго» продолжен внутренний аудит кадров и кадровых процессов за 2006 год: проанализирован качественный и количественный состав рабочих, служащих, специалистов и руководителей ОАО «Кубаньэнерго».

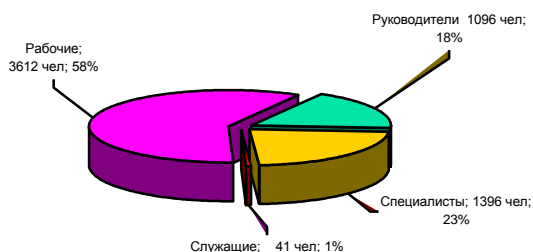
Динамика численности персонала ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Наименование показателей	Численность всего персонала (чел.)*				
		2004	2005	2006	Абсолютное отклонение (05г-04г)	Абсолютное отклонение (06г-05г)
	Всего по системе	10 921	10 386	8 139	-535	-2247
	в том числе:					
1	РСК	6 456	6 876	7 272	+420	+396
2	Сервис (КЭР, КЭСР)	1 873	1 156	26	-717	-1130
3	Генерация	730	780	24	+50	-756
4	Энергосбыт	1 632	1 560	804	-72	-756
5	Магистральные сети	10	10	11	-	+1
6	Непрофильные виды деятельности	220	4	2	-216	-2

* Численность всего персонала указана как сумма среднесписочной численности списочного состава, средней численности внешних совместителей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Последовательное уменьшение численности персонала Общества в течение 2004-2006 годов обусловлено реформированием ОАО «Кубаньэнерго» и передачей функций коммерческого учета электроэнергии сторонней организации.

Структура работающего персонала по состоянию на 31.12. 2006 года



Возрастной состав работников, включая работающих по трудовому соглашению (гражданско-правовым договорам):

Возраст	2004		2005		2006	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Работающие пенсионеры	697	6,3	510	5,7	425	6,6
От 45 лет до пенсионного возраста	3821	34,8	3106	34,5	2315	36,1
От 35 до 45 лет	3015	27,4	2387	26,6	1620	25,3
От 25 до 35 лет	2657	24,3	2198	24,5	1502	23,4
До 25 лет	786	7,2	783	8,7	552	8,6
Всего	10976	100	8984	100	6414	100

Основой кадрового состава «Кубаньэнерго» являются работники 25 - 45 лет (48,6 % от общей численности) - активные, мобильные, ориентированные на новации сотрудники, имеющие достаточные навыки и знания в своей профессиональной области, обладающие высокой трудоспособностью.

Более трети персонала Общества - работники от 45 лет до пенсионного возраста, имеющие богатый профессионально-квалификационный и деловой потенциал, высокую ориентацию на содержание труда.

Число молодых сотрудников до 25 лет приблизительно равно численности работающих пенсионеров (8,6% и 6,6% соответственно). Ежегодно в целях восполнения нехватки квалифицированных кадров для сетевых филиалов ОАО «Кубаньэнерго» необходимо принимать на работу 24-28 молодых специалистов разных профессий с высшим инженерно-техническим и иным образованием.

Работающие пенсионеры, имея богатый практический опыт работы и знания, оказывают методическую и практическую помощь молодым работникам ОАО «Кубаньэнерго».

Динамика изменения среднемесячной заработной платы на 1 работника ОАО «Кубаньэнерго» за 2004-2006 годы:

Наименование показателей	Среднемесячная з/пл на 1 работника				
	2004	2005	Темп роста % (05/04)	2006	Темп роста % (06/05)
Всего по ОАО «Кубаньэнерго»	9 277,7	12 003,1	129,4	13702	114,2
в том числе:					

Персонала, занятого в основной деятельности (РСК)	8 588,0	11 746,7	136,8	13709,6	116,7
---	---------	----------	-------	---------	-------

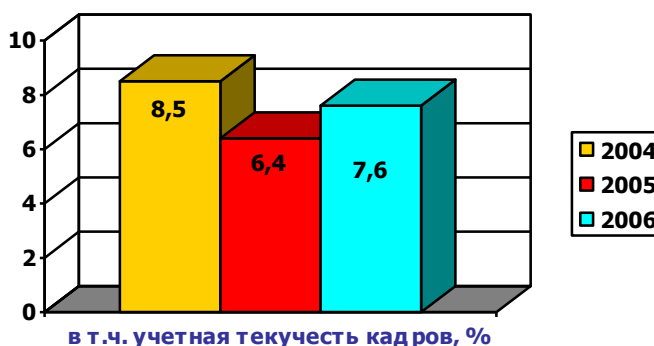
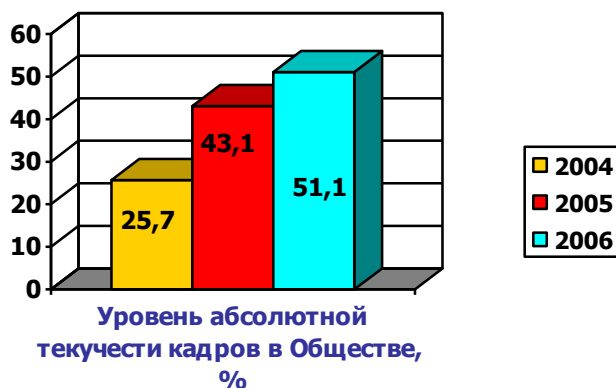
Изменения среднемесячной заработной платы на 1 работника Общества обусловлены:

- ростом среднемесячной заработной платы в соответствии с ежеквартальной индексацией должностных окладов (тарифных ставок) на индекс потребительских цен по данным Госкомстата РФ в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2005-2006 годы»;

- приказом ОАО «Кубаньэнерго» 16.03.2005 № 107 «О введении в действие новых условий оплаты труда», который предусматривал увеличение на 10% тарифных ставок и должностных окладов, установленных Тарифной системой ОАО

- «Кубаньэнерго». В результате такой динамики достигнуто превышение с 01.03.2005 года минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда по сравнению с ОТС на 23,9% или 481,24 руб.

Сменяемость кадров:



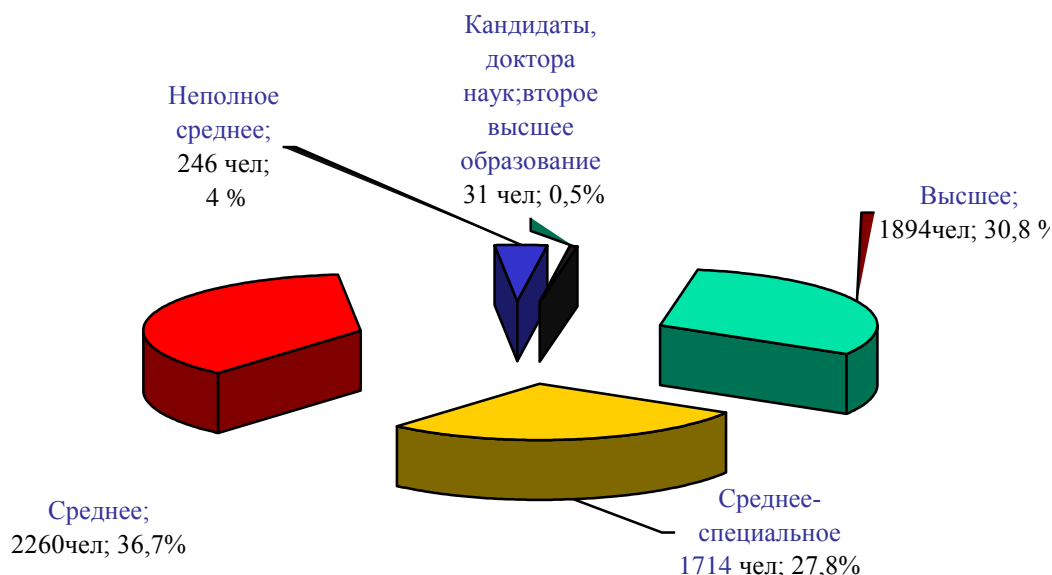
Год	Среднесписочная численность	Уволено	Абсолютная текучесть,%%	Учетная текучесть%%
2004	10 921	2809	25,7	8,5
2005	10 386	4484	43,1	6,4
2006	8139	4162	51,1	7,6

Повышение уровня текучести кадров обусловлено проведением мероприятий, связанных с реформированием ОАО «Кубаньэнерго»: изменением бизнеса Общества, ликвидацией непрофильных филиалов. Как следствие, такие структурные преобразования в Обществе ведут к увеличению численности уволенного персонала по уважительной причине, связанной с процессом реформирования. В результате в 2006 году 4162 человека переведены на другие предприятия (в т.ч. внутри Общества), уволены или исключены из списочного состава ОАО «Кубаньэнерго» в связи с продолжением трудовых отношений в созданных путем выделения новых юридических лицах, вследствие чего уровень абсолютной текучести вырос до 51%. Текучесть кадров по неуважительным причинам (учетная текучесть) в течение 2004-2006 годов изменилась незначительно. Основные причины текучести по неуважительным причинам – семейные обстоятельства, неудовлетворенность заработной платой, сменный, разъездной характер работы, удаленность места работы, неудовлетворенность занимаемой должностью и т.д.

В целях создания эффективной системы подбора, обучения и мотивации персонала Общества в отчетном году была разработана и утверждена приказом генерального директора Общества от 27.09.2006 № 523 «Программа рационального подбора и закрепления квалифицированного персонала ОАО «Кубаньэнерго»».

11.3. Информация о подготовке резерва, обучению и повышению квалификации кадров.

Уровень образования персонала Общества по состоянию на 31.12.2006:



Система непрерывного профессионального образования Общества предусматривает не только повышение квалификации, но и переподготовку для изменяющихся условий, а также стимулирование постоянного самообразования.

В профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников и их обучении для энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» ориентировано

на ННОУ «Учебный центр ОАО «Кубаньэнерго»¹¹, имеющий хорошую учебно-производственную базу на 270 посадочных мест, а также на сторонние учебные заведения в г.г. Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ессентуках, Краснодаре и др.).

В отчетном году подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров прошли 3374 работника ОАО «Кубаньэнерго», что составляет 41 % от общей среднесписочной численности персонала Общества. Плановые затраты на обучение персонала Общества в 2006 году составили 14 611 тыс. рублей.

Фактические затраты Общества на эти цели в 2006 году составили 18 536 тыс. рублей, что составляет 1,38 % от размера средств, предусмотренных фондом оплаты труда.

В целях подготовки квалифицированных руководителей и специалистов ОАО «Кубаньэнерго» для работы в новых условиях в период с 2001-2006 гг. по договору с МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли профессиональную переподготовку 246 человек из числа руководителей и специалистов по специальности «Менеджмент организации». Проведен отбор еще 50 слушателей из числа специалистов и руководителей среднего звена, включенных в состав кадрового резерва Общества для обучения в 2007 году в МГТУ им. Баумана.

В 2006 году в филиалах ОАО «Кубаньэнерго» и исполнительном аппарате проводились Дни открытых дверей для студентов профильных ВУЗов, учащихся техникумов и ПТУ, школьников старших классов по теме: «Реформы-инвестиции-надежность-развитие» с целью профессиональной ориентации выпускников учебных заведений и привлечения внимания молодых людей к профессиям, значимым для энергосистемы Кубани. В мероприятии приняли участие 712 учащихся старших курсов (классов) учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования Краснодарского края и Республики Адыгея.

11.4. Социальная политика Общества.

Социальная политика Компании осуществляется на основании Отраслевого тарифного соглашения, Коллективного договора, внутренних стандартов, положений и правил, других локальных нормативных актов.

Основные мероприятия социальной политики Общества:

- *Оказание материальной помощи,*

тыс. руб.:

	2004 год	2005 год	2006 год ¹²
Материальная помощь – всего: (многодетным семьям и детям-сиротам, неработающим пенсионерам, работникам и пенсионерам в экстренных ситуациях)	9237	15285,7	10866,0

- *Льготирование путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Общества и их детей,*

тыс. руб.:

	2004 год	2005 год	2006 год ¹³
--	----------	----------	------------------------

¹¹ Собственником имущества ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» является Общество.

¹² Уменьшение сумм по сравнению с 2005 годом связано с реорганизацией ОАО «Кубаньэнерго».

оздоровление работников и пенсионеров в п/о "Энергетик"	5113	9679	6571
оздоровление детей в о/к "Пламя"	9268	10800	6751
оздоровление в сторонних санаторно-курортных учреждениях	2236	3558	3194
ВСЕГО:	16617	24037	16516

Общество компенсирует 70% стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок сотрудникам и пенсионерам. В 2006 году по льготным путевкам отдохнуло более 1300 человек. Свыше 600 детей сотрудников поправили здоровье в детском оздоровительном комплексе «Пламя».

- Страхование персонала:

В целях повышения социальной защищенности персонала, компания осуществляет круглосуточное страхование 100% своих сотрудников от несчастных случаев и обеспечивает качественным медицинским обслуживанием работников, производственная деятельность которых связана с риском для жизни, либо с вероятностью приобретения профессиональных заболеваний.

(тыс. руб.)

	2004 год	2005 год	2006 год
Добровольное медицинское страхование	4000	5806	8500
Страхование от несчастного случая	3148	1592	1919

- Негосударственное пенсионное обеспечение:

В соответствии со Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения Холдинга, утвержденной председателем Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 27.05.04 г., ОАО «Кубаньэнерго» взяло обязательства по организации дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения своих работников. Заключен договор «О негосударственном пенсионном обеспечении» с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, перечислены пенсионные взносы в пользу своих работников.

Негосударственное пенсионное обеспечение направлено на повышение социальной защищенности работников Общества, способствует совершенствованию социальной политики и укреплению корпоративной культуры.

Средний размер негосударственной пенсии составляет по Обществу 1330 рублей в месяц и выплачивается в течение 5 лет после увольнения.

(тыс. руб.)

	2004 год	2005 год	2006 год
Негосударственное пенсионное обеспечение	0	6000	16980

11.5. Организация охраны здоровья работников и повышения безопасности труда.

В течение 2006 года в ОАО «Кубаньэнерго» проводилась целенаправленная работа по профилактике производственного травматизма, улучшению условий труда.

¹³ Уменьшение сумм по сравнению с 2005 годом связано с реорганизацией ОАО «Кубаньэнерго».

Работа по охране труда организована в полном соответствии с отраслевой «Системой управления охраной труда». Производственный персонал укомплектован средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Организовано исполнение мероприятий по охране труда.

В рамках создания системы обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в течение отчетного года психологи Общества проводили работу по следующим направлениям:

- 479 психологических обследований при приеме на работу;
- 1264 психофизиологических обследования оперативно-ремонтного персонала (проводились в рамках ежегодных профилактических медицинских осмотров, а также по показаниям при решении вопроса о соответствии занимаемой должности);
- 521 психофизиологическое обследование ремонтного, оперативно-ремонтного и наладочного персонала перед началом опасных и ответственных работ;
- участие в организации и проведении соревнований бригад оперативно-ремонтного персонала;
- реабилитационные мероприятия (индивидуальное консультирование, групповые занятия) по результатам психофизиологических обследований;
- лекционно-практические занятия с персоналом;
- участие в мероприятиях по технике безопасности и охране труда.

12. Охрана окружающей среды

Целью экологической политики ОАО «Кубаньэнерго» является повышение уровня экологической безопасности предприятия.

Основные направления достижения поставленных целей:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение существующих технологий при транспорте и распределении электрической энергии (в частности, проведение мероприятий по утилизации токсичного оборудования 1 класса опасности – конденсаторных банок с трихлордифенилом);
- нормирование вредного воздействия на окружающую среду;
- регулярное проведение лабораторного контроля за состоянием окружающей среды;
- анализ действующего законодательства в области охраны окружающей среды и разработка распорядительных документов Общества с учётом экологических требований;
- принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям;
- проведение экологического мониторинга, формирование экологической отчетности;
- обучение персонала в области охраны окружающей среды и экологического аудита;

- информационное обеспечение реализации экологической политики, освещение природоохранной деятельности Общества в органах СМИ;
- внедрение в компании системы экологического менеджмента.

13. Заключение и отчет Ревизионной комиссии

См. [Приложение 3](#)

14. Заключение независимого аудитора Общества

См. [приложение 4](#)

15. Финансовая отчетность

См. [Приложение 5](#)

16. Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО «Кубаньэнерго».

16.1. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

По состоянию на 01.01.2006 г. ОАО «Кубаньэнерго» владело пакетами акций следующих хозяйственных обществ, признаваемых дочерними и/или зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Полное и сокращенное наименования дочернего и/или зависимого общества	Место нахождения общества	Основной вид деятельности общества, его значение для ОАО «Кубаньэнерго»	Величина уставного капитала общества, рублей	Доля ОАО «Кубаньэнерго» в уставном капитале общества
1	Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик» (ОАО «П/о «Энергетик»)	Краснодарский край, с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4	организация отдыха и оздоровления детей и взрослых с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению (в основном работников ОАО «Кубаньэнерго»)	39 845 257	100 %
2	Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя». (ОАО «ОК «Пламя»)	Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский, 2	организация отдыха и оздоровления детей и взрослых, с предоставлением услуг по проживанию, питанию, оздоровлению (в основном сотрудников ОАО «Кубаньэнерго» и их детей)	19 288 083	100 %
3	Открытое акционерное общество «Краснодар-энергосетьремонт» (ОАО «Краснодарэнерго-сетьремонт»)	350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47.	Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей, подъемных сооружений (в основном электросетевых объектов ОАО «Кубаньэнерго»)	60 367 400	100 %
4	Открытое акционерное общество «Краснодар-	350018, г. Краснодар, ул.	Ремонт, реконструкция, монтаж, наладка и	60 401 300	100 %

	энергоремонт» (ОАО «Краснодар- энергоремонт»)	Сормовская, 10/4	обслуживание тепломеханического и электротехнического оборудования, сооружений тепло-, гидроэлектростанций, подстанций и предприятий (<i>в основном ремонт оборудования Краснодарской ТЭЦ и гидроэлектростанций ОАО «Кубаньэнерго»</i>)		
5	Открытое акционерное общество «Кубань ГРЭС» (ОАО «Кубань ГРЭС»)	Краснодарский край, п. Мостовской, мкр. Энергетиков	Строительство Краснодарской ГРЭС	337 345 200	39,2 %

В соответствии с разделительным балансом ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным собранием акционеров Общества 30.12.2005, при реорганизации Общества:

- пакеты акций ОАО «Краснодарэнергоремонт» и ОАО «Кубань ГРЭС» перешли в собственность ОАО «Кубанская генерирующая компания»,
- пакеты акций ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» остались в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Акции ОАО «П/о «Энергетик», относящиеся к непрофильным активам, были реализованы в 1-м полугодии 2006 года.

По состоянию на 31.12.2006 у ОАО «Кубаньэнерго» остались два дочерних и зависимых общества: ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», доля ОАО «Кубаньэнерго» в которых составляет 100 %.

Обзор основных сделок, совершенных дочерними и зависимыми обществами в отчетном году, см. [приложение 6](#).

16.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления дочерних и зависимых обществ.

16.2.1. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя» (по состоянию на 31.12.2006)

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «ОК «Пламя», и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубань-энерго», принадлежа-щих данному лицу	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО Кубаньэнерго: ОАО ОК «Пламя», ОАО КЭСР)/ доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубань- энерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данном лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
1. Члены Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»:						
1	Гаврилов Александр Ильич, председатель	высшее экономичес- кое и тех- ническое, кандидат	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго». <i>Председатель Совета директоров ОАО ОК «Пламя», ОАО</i>	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

	Совета директоров, 1973 год, РФ	экономических наук	«Краснодарэнергосетьремонт», член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».			
2	Белоногов Михаил Иванович, 1960 год, РФ	высшее, инженер-электрик, кандидат экономических наук	Первый заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО ОК «Пламя», ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».	0,0002 % / 0,0002 %	0 % / 0 %	-
3	Бондарь Наталья Олеговна, 1949 год, РФ	высшее, инженер-тепло-энергетик	Начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».	0 %	0 % / 0 %	-
4	Харчилава Хвича Патаевич, 1972	нет данных	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров». Член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя».	0%	0 % / 0 %	-
5	Болотов Дмитрий Александрович нет данных	нет данных	Менеджер управления корпоративной политики БЕ 1 ОАО РАО "ЕЭС России". Член Совета директоров ОАО» ОК «Пламя».	0%	0 % / 0 %	-
2. Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя»:						
6	Чекальян Саркис Михайлович, 1949год, РФ	высшее педагогическое	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя»	0,0002% / 0.0002%	0 % / 0 %	-

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «ОК «Пламя» не предусмотрен.

16.2.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» (на 31.12.2006)

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, гражданство лица, входящего в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»	Сведения об образовании	Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» и иные занимаемые им должности	Доля участия в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» / доля обыкновенных акций ОАО «Кубань-энерго», принадлежащих данному лицу	Доля участия данного лица в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго»: ОАО ОК «Пламя», ОАО КЭСР/ доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих данному лицу	Количество акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам данных обществ
1. Члены Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»						
1	Гаврилов Александр Ильич, председатель	высшее экономическое и техническое,	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров ОАО ОК	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

	Совета директоров, 1973 год, РФ	кандидат экономических наук	«Пламя», ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт», член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».			
2	Белоногов Михаил Иванович, 1960 год, РФ	высшее, инженер-электрик, кандидат экономических наук	Первый заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО ОК «Пламя», ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт», ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».	0,0002 % / 0,0002 %	0 % / 0 %	-
3	Андрущенко Марк Алексеевич, 1982 год,	высшее экономическое	Менеджер Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России». Член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик», ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
4	Хальмеев Тахир Каюмович, 1950,	высшее, инженер-технолог и экономист	Советник Некоммерческого партнерства «Фонд «Институт профессиональных директоров». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
5	Пидронов Андрей Иванович, 1960 год, РФ	высшее, инженер-механик, второе высшее - менеджер	Директор по инвестициям ОАО «Кубаньэнерго». Член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-
2. Генеральный директор ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»						
6	Бекезин Евгений Алексеевич, 1956 год, РФ	высшее профессиональное (инженер-строитель), второе высшее (менеджер)	Генеральный директор ОАО «Краснодарэнерго-ремонт».	0 % / 0 %	0 % / 0 %	-

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» не предусмотрен.

16.3. Сведения о финансово-экономическом состоянии дочерних и зависимых обществ.

В 2006 году дочерние и зависимые общества ОАО «Кубаньэнерго» решали важнейшую задачу становления самостоятельности, освоения новых рынков сбыта услуг, достаточно успешно выполнили ремонтную и инвестиционную программы для обновления основных производственных фондов.

Основным потребителем услуг данных обществ является ОАО «Кубаньэнерго» (в 2006 году доля сторонних заказчиков у ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составила 13% от выручки, у ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя» - 49%).

В отчетном году у ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» выручка за отчетный период выше базового периода 2005 года и планового уровня, наблюдается положительная динамика доходов.

В целях мониторинга и контроля текущей деятельности, в соответствии с действующим регламентом бизнес-планирования дочерних и зависимых обществ ОАО «Кубаньэнерго», Общество устанавливает им задания по чистой прибыли и коэффициенту текущей ликвидности, в соответствии с которыми утверждаются бизнес-планы данных компаний.

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» за 2006 год:

№ п/п	Наименование	2005 год, факт	2006 год		Абсолютное отклонение факта 2006 от:	
			план	факт	факта 2005	плана 2006
1	ROE (Доходность собственного капитала), %	0,2	1,9	-30,9	-31,1	-32,8
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	150	1 197	-14 297	-14 447	-15 494
3	Коэффициент автономии	0,5	0,6	0,3	-0,2	-0,3
4	Коэффициент текущей ликвидности	1,2	5,0	1,7	0,5	-3,3
5	Себестоимость, тыс. руб.	172 314	367 302	413 424	241 110	46 122
6	Валовая прибыль, тыс. руб.	1 936	11 630	-8 844	-10 780	-20 474
7	Выручка, тыс. руб.	174 250	378 932	404 580	230 330	25 648
8	Рентабельность продаж, %	1,1	3,1	-2,2	-3,3	-5,3
9	Оборачиваемость дебиторской задолженности	46,9	33,4	54,6	7,7	21,2
10	Оборачиваемость кредиторской задолженности	117,7	43,1	60,5	-57,2	17,4

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ОК «Пламя» за 2006 год:

№ п/п	Наименование	2005 год, факт	2006 год		Абсолютное отклонение факта 2006 от:	
			план	факт	факта 2005	плана 2006
1	ROE (Доходность собственного капитала), %	3,0	5,4	4,0	1,0	-1,4
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	618	1 215	832	214	-383
3	Коэффициент автономии	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
4	Коэффициент текущей ликвидности	2,1	6,1	10,4	8,3	4,3
5	Себестоимость, тыс. руб.	16 470	18 106	20 009	3 539	1 903
6	Валовая прибыль, тыс. руб.	1 980	3 306	2 442	462	-864
7	Выручка, тыс. руб.	18 450	21 412	22 451	4 001	1 039
8	Рентабельность продаж, %	10,7	15,4	10,9	0,1	-4,6
9	Оборачиваемость дебиторской задолженности	0,5	1,2	0,4	-0,1	-0,8
10	Оборачиваемость кредиторской задолженности	14,1	9,9	3,4	-10,7	-6,4

17. Контактная информация для акционеров и инвесторов.

Контактная информация Общества:

Юридический адрес: 350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2.

Почтовый адрес: 350033, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2.

Номера контактных телефонов: (861) 219 68 59 13, факс (861) 268 24 93.

Контакты службы по работе с инвесторами и акционерами: (861) 219 63 09, 219 65 10, 219 64 27, 219 67 08, факс (861) 219 67 08.

Адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.kubanenergo.ru

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810330020101989,

Корреспондентский счет № 30101810100000000602,

БИК 040349602,

ИНН 2309001660,

КПП 230901001

В Краснодарском ОСБ № 8619 г. Краснодар.

Сведения об Аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр. 1.

Тел.: (495) 785-71-36, 778-86-00 Факс: (495) 200-23-62.

Данные о лицензии аудитора: № Е 001713 от 06 сентября 2002, выдана

Министерством финансов РФ, срок действия лицензии – пять лет.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества (реестродержатель):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД».

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.

Тел.: (495) 221-13-33, 221-13-34. Факс: (495) 221-13-83.

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00255 , выдана 13.09.2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным реестродержателем: 19.09.2000 г.

Сведения о независимых оценщиках, оказывавших Обществу в отчетном году услуги по определению рыночной стоимости имущества:

№ п/п	Наименование организации-исполнителя	Юридический адрес	Лицензия на осуществление оценочной деятельности
1	ООО "Дисконт"	357500, г. Пятигорск, ул. Мира, 40	№ 001795, выданная Минимуществом России (сроком до 15.10.2007)
2	ЗАО "Международный центр оценки"	107 078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр.1	№ 000002, выданная Минимуществом РФ (сроком до 06.08.2007)
3	ЗАО "ЦФОК"	113035, г. Москва, ул. Садовническая, 76/71, стр. 2	№ 002336, выданная Минимуществом России (сроком до 14.11.2007)
4	ООО «ЛАИР»	191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 40	№ 000004, выданная Минимуществом России (сроком до 05.08.2007)
5	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»	125854, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.10/2	№ 000857, выданная Минимуществом России (сроком до 30.11.2006)

Приложения

1. **Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления.**
2. **Информация о сделках, в совершении которых имела заинтересованность, заключенных Обществом в 2006 году.**
3. **Заключение Ревизионной комиссии.**
4. **Аудиторское заключение.**
5. **Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год.**
6. **Обзор сделок, совершенных дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго» в отчетном году.**