



*Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
Протокол № 9 от «\_\_» июня 2010 г.  
Председатель собрания*

*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Кубанские магистральные сети»  
(Протокол № \_\_ от «30» апреля 2010 года)*

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ» ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор  
ОАО «Кубанские магистральные сети»



Тимченко А.Н.

Главный бухгалтер  
ОАО «Кубанские магистральные сети»

Филиппов Е.Ю.

**Содержание:**

Глоссарий .....	3
Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. .	4
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. ....	5
2.1. Географическое положение. ....	5
2.2. Краткая история. ....	6
2.3. Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети» .....	6
2.4. Основные технические показатели, включая численность работников. ....	7
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. ....	7
2.6. Приоритетные направления деятельности Общества .....	8
Раздел 3. Основные производственные показатели .....	9
Раздел 4. Инвестиционная деятельность .....	10
4.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение. ....	10
4.2. Источники финансирования инвестиционных программ .....	11
4.3. Структура капиталовложений по направлениям .....	11
Раздел 5. Дивидендная политика и дивидендная история Общества .....	12
Раздел 6. Закупочная деятельность .....	14
Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества .....	15
7.1. Основные положения учетной политики Общества. ....	15
7.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. ....	16
7.3. Состояние чистых активов .....	17
7.4. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период .....	17
Раздел 8. Ценные бумаги и акционерный капитал .....	18
8.1 Структура акционерного капитала .....	18
8.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории. ....	19
8.3. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг .....	19
8.4. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций .....	19
8.5. Информация о регистраторе Общества. ....	20
Раздел 9. Корпоративное управление. ....	20
9.1. Принципы и документы. ....	20
9.2. Информация об органах управления и контроля. ....	21
Раздел 10. Информация об аудитор. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитор. ....	37
10.1. Заключение аудитора Общества. ....	37
Раздел 11. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий. ....	37
Раздел 12. Кадровая политика. ....	38
Раздел 13. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. ....	39
Раздел 14. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. ....	40
Раздел 15. Охрана окружающей среды. ....	40
Раздел 16. Справочная информация для акционеров. ....	40
Приложение 1. ....	
Приложение 2. ....	
Приложение 3. ....	
Приложение 4. ....	
Приложение 5. ....	

## Глоссарий

### 1. Аббревиатуры

**ВЛ** – воздушная линия

**ВОЛС** – волоконно – оптическая линия связи

**ДЗО** – дочерние и зависимые общества

**ДО** – должностной оклад

**ЗАО** – закрытое акционерное общество

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

**ЕНЭС** - единая национальная электрическая сеть

**КПЭ** – ключевые показатели эффективности

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

**НДС** – налог на добавленную стоимость

**ОАО** – открытое акционерное общество

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

**ОАО «ФСК ЕЭС»** – Открытое Акционерное Общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

**МСК** – магистральные сетевые компании

**ППТ** – переменного – постоянного тока

**ПС** - подстанции

**СДТУ** - средства диспетчерского и технологического управления

**ТОиР** – техническое обслуживание и ремонт

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

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

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

### 2. Единицы измерения

**кВ** – киловольт. Единица измерения напряжения

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

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

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

Уважаемые акционеры!

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

«01» сентября 2006 года электросетевое имущество ОАО «Кубанские магистральные сети» было передано во временное пользование (аренду) ОАО «ММСК Центр» для осуществления деятельности по приему, передаче и распределению электрической энергии. В ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации «01» июля 2008 г. ОАО «ММСК Центр» в процессе реорганизации было присоединено к ОАО «ФСК ЕЭС». В связи с этим в настоящее время имущество ОАО «Кубанские магистральные сети» на правах правоприменства находится во временном пользовании (аренде) ОАО «ФСК ЕЭС».

В связи с этим в 2009 году у менеджмента компании основными задачами были: работы по техперевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, а также контроль за использованием электросетевого имущества.

За отчетный период Совет директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» провел 14 заседаний и рассмотрел 61 вопрос. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия собственников компании в управлении компанией и принятии наиболее важных решений для эффективного функционирования компании.

На протяжении 2009 года Советом директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» принимались решения, необходимые для обеспечения стабильного функционирования Общества в соответствии со стандартами ОАО «ФСК ЕЭС». В ходе работы Советом директоров была утверждена инвестиционная программа Общества на 2009 год, которая была скорректирована в августе того же года, в результате чего объемы капитальных вложений были увеличены.

Основные средства ОАО «Кубанские магистральные сети», наконец 2009 года составили 1 419 618 тыс. рублей. Незавершенное строительство на сумму 2 985 800 тыс. рублей.

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

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

От сдачи имущества в аренду выручка ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2009 году составила 100702 тыс. руб., убыток 56640 тыс. рублей.

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

**Генеральный директор**

**Тимченко А.Н.**

**Председатель Совета директоров**

**Смагин А.В.**

## Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

### 2.1. Географическое положение.



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

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

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

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

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

## **2.2. Краткая история.**

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

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

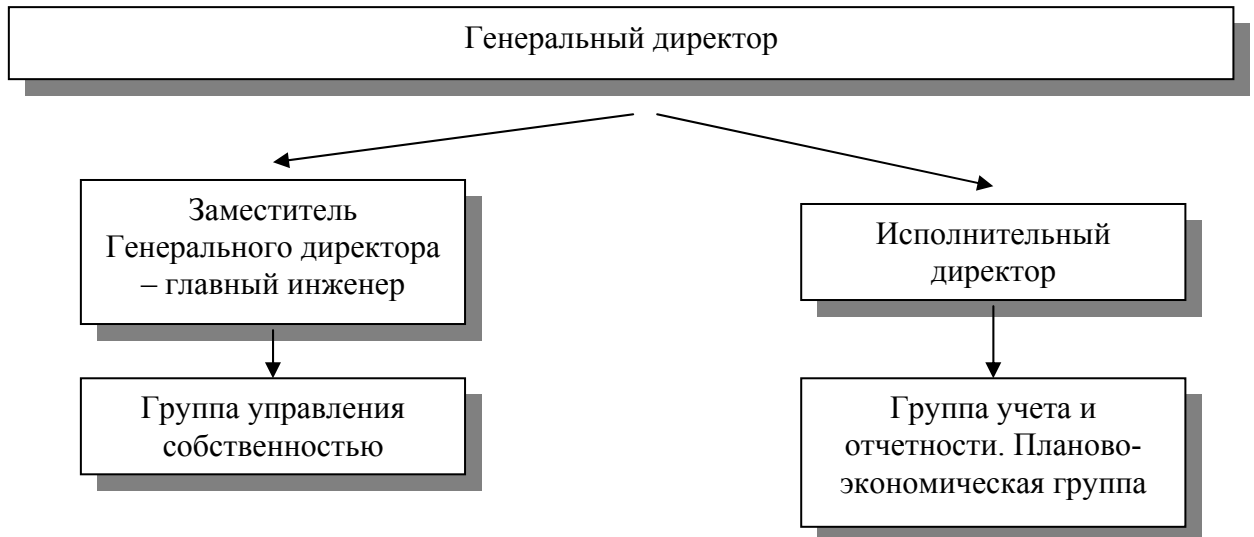
- ОАО «Кубанская генерирующая компания», в уставный капитал которого вошли генерирующие мощности Общества (Краснодарская ТЭЦ и малые гидроэлектростанции),
- ОАО «Кубанские магистральные сети», уставный капитал которого сформирован электросетевыми объектами, относящимися к Единой национальной электрической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

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

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

Согласно Уставу ОАО «Кубанские магистральные сети» организационную структуру и штатное расписание в компании утверждается Генеральным директором.

Организационная структура ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2009 года представлена в схеме:



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

ОАО «Кубанские магистральные сети» является сетевой компанией. Протяженность линий электропередачи составляет 1733,2 километра.

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

1. Контроль деятельности по эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а так же ведет учет имущества объектов электросетевого хозяйства отнесенных к ЕНЭС.
2. Определение стратегии развития, планов и объемов ремонтных работ, техперевооружения, реконструкции и нового строительства.
3. Контролирует планирование и учет затрат на эксплуатацию, обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства.

Основные технические показатели представлены следующей таблицей:

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Величина
1	Протяженность воздушных линий электропередач:		
	По трассе -	км	1 733,2
По цепям -	км		
2	Количество трансформаторных подстанций	шт.	14
3	Установленная трансформаторная мощность	МВА	3 244,6
4	Среднесписочная численность работников Общества	Чел.	8

#### 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

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

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с разделительным балансом ОАО "Кубаньэнерго". Энергетическая система, обслуживаемая Обществом, является технологической неотъемлемой частью Единой энергетической системы России.

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

Политика Общества в области управления рисками:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.6. Приоритетные направления деятельности Общества**

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

Основным направлением деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» является:

- сдача имущества в аренду;
- техническое перевооружение;



- реконструкция и развитие энергетических объектов;
- технологическое присоединение.

### Раздел 3. Основные производственные показатели

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

Таблица 1. Перечень электроподстанций, находящихся на балансе ОАО «Кубанские магистральные сети».

№ п/п	Наименование	Трансформаторная мощность, МВА
1.	Светлая	50,126
2.	Крыловская	145,8
3.	Староминская	211,56
4.	Каневская	100,45
5.	Брюховецкая	303,1
6.	Афипская	251,26
7.	Витаминкомбинат	308,19
8.	Горячий Ключ	143,6
9.	Усть-Лабинск	252,8
10.	Крымская	416,43
11.	Кирилловская	452,46
12.	Восточная	191,26
13.	Славянская	261,26
14.	Шепси	156,26
	Итого суммарная мощность	3 244,556

Таблица 2. Передающие мощности на 01.01.2010 г.

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

Таблица 3. Протяженность воздушных линий (км) на 01.01.2010 г.

№ п/п	Название	Протяженность по
-------	----------	------------------

		трассе км
	Воздушные линии 220 кВ	
1	ВЛ-220 (500)кВ Центральная-Дагомыс	125,4
2	Заход ВЛ-220кВ на пс. Дагомыс 2ц	16,386
3	ВЛ-220кВ Шепси-Дагомыс	61,45
4	ВЛ-220кВ Центральная – Шепси	82,938
5	ВЛ-220кВ Псоу-Бзыби	2,44
6	ВЛ-220кВ Дагомыс-Псоу 1ц	39,158
7	Заход ВЛ-220кВ на пс. Псоу 2ц	10,883
8	ВЛ-110кВ Псоу-Леселидзе	0,813
9	ВЛ-220кВ Тихорецк-Брюховецкая	112,53
10	ВЛ-220кВ Тихорецк-Крыловская	78,5
11	ВЛ-220кВ Тихорецк-Песчанокопская	88,6
12	ВЛ-220кВ отпаика Светлая 2ц	6,15
13	ВЛ-220кВ Койсуг-Крыловская	57,69
14	ВЛ-220кВ Тихорецк-Усть Лабинск	85,3
15	ВЛ-220кВ Кугей-Староминская	9,37
16	Вл-220кВ Староминская-Каневская	46,2
17	ВЛ-220кВ Каневская-Брюховецкая	45,8
18	ВЛ 220кВ Витаминкомбинат- Брюховецкая	71,7
19	Вл-220кВ Восточная-Кирилловская	48,451
20	ВЛ-220кВ Крымск-Кирилловская	35,4
21	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Восточная	133,17
22	ВЛ-220кВ Афипская-Крымская	68,3
23	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Славянская	94,57
24	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Афипская	27
25	ВЛ-220кВ КТЭЦ-Витаминкомбинат 1ц	23,7
26	ВЛ-220кВКТЭЦ-Витаминкомбинат 2ц	23,9
27	ВЛ-220кВ Витаминкомбинат-Усть Лабинск	59
28	ВЛ-220кВ Афипская Горячий Ключ	41,9
29	ВЛ-220кВ Центральная Горячий Ключ	44,1
30	ВЛ-220кВ Центральная Армавир 2ц	139,25
31	ВЛ- 220 (500) кВ Дагомыс Псоу 2ц	53,14
	Итого	1 733,189

## Раздел 4. Инвестиционная деятельность.

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

При плане инвестиций 55436,4 тысяч рублей освоено 1841926,04 тысяч рублей, в т.ч. на реконструкцию и техническое перевооружение 1841926,04 тысяч рублей (показатели приведены без учета НДС).

Таблица 4.1

№ п/ п	Год ы	Освоено капитальных вложений (тыс. руб.)								Дол я Тпи Р в %
		Всего	Источники			Направления				
			Амортиз ация	Пр иб ыл ь	Привлечен ные	В т.ч. Тпир	Электроэн ергетика	Сел ьск. Хоз.	Непро изводс твенно е строит.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009	1841926,04	121513,08		1720412,96	1841926,04	1841926,04			100

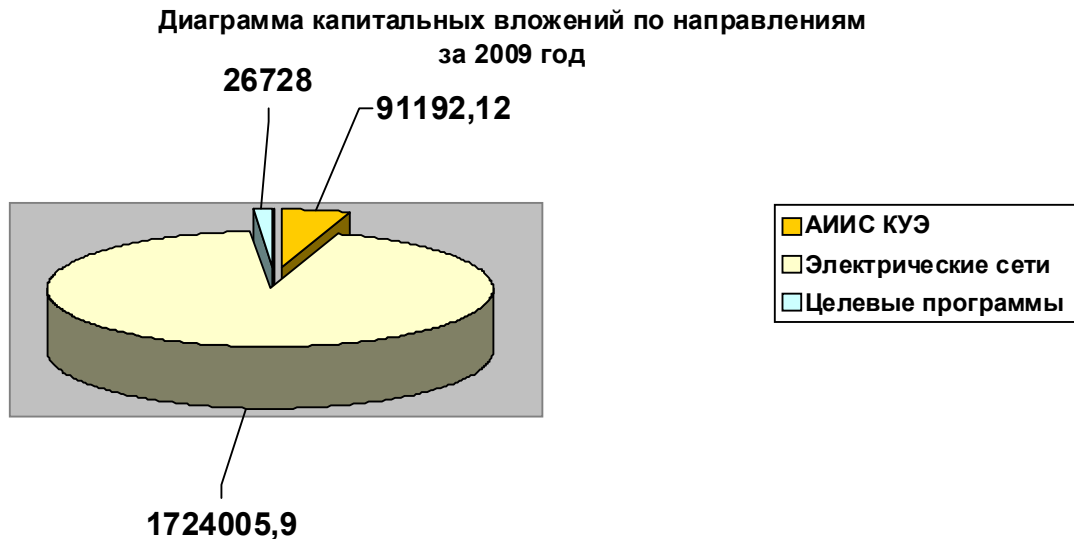
#### 4.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет собственных источников, а также за счет привлеченных средств ОАО «ФСК ЕЭС», финансирование которых осуществляется на основании заключенных с МСК агентских договоров на возвратной основе (целевые программы повышения надежности электрических сетей МСК, программа создания и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС, и др.). Фактически профинансировано инвестиционных средств ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 1422110,78 тыс. рублей (показатели приведены без учета НДС).

#### 4.3. Структура капиталовложений по направлениям

Таблица 4.2

№ № п/п	Годы	Всего	В том числе по направлениям (тыс. руб.)					
			Электрост анции	Электрическ ие сети всех классов напряжения	Оборудова ние не входящее в сметы строек	Пир для строительст ва будущих лет	Целевые программы повышения надежности МСК	АИИС КУЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2009	1841926,04		1724005,9	0	0	26728	91192,12



## Раздел 5. Дивидендная политика и дивидендная история Общества

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

### 5.1 Принципы дивидендной политики Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

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

### 5.2 Условия выплаты дивидендов

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

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

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

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

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

соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

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

### 5.3 Выплата дивидендов.

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

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

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

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

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

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

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» (протокол № 8 от 11.06.2009 г.) было утверждено следующее распределение прибыли (убытков) за 2007 финансовый год:

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

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

В отчетном периоде решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2009 год не принимались.

## Раздел 6. Закупочная деятельность

### Организация закупочной деятельности.

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

Положением предусмотрены следующие способы закупок:

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

#### 1. Конкурс

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

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

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

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

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

#### 2. Запрос предложений

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

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

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

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

#### 3. Запрос цен

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

#### 4. Конкурентные переговоры

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

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

#### 5. Закупка у единственного источника

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

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

Процедуры определяются их организатором.

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

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

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

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

Положение о закупочной деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» было утверждено 28.01.2009 г. (Протокол № 43 от 28.01.2009 г.) Годовая комплексная программа на 2009 г. не утверждалась. В 2009 Согласно распоряжению ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2009 г. №75р. во втором квартале 2009 года был проведен открытый запрос предложений. По итогам очно-заочного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений и выбору Победителя данного открытого запроса предложений был выявлен Победитель - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" с ценой Предложения 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

В соответствии с утвержденной Годовой комплексной программой закупок на 2010 год (Протокол ЦЗО № 1 от 02.11.2009 г.) ОАО «Кубанские магистральные сети» запланировано произвести закупок на сумму 373 103,35 тыс. рублей.

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

### 7.1. Основные положения учетной политики Общества.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом

Минфина РФ от 29 июля 1998 № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов.

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

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01». Принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание осуществляется исходя из себестоимости единицы.

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

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

Наименование показателя	Тыс. руб.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Уставный капитал	893472	893472
Добавочный капитал	389840	389840
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет	-767459	-767459
Непокрытый убыток отчетного года	-	-56640
Итого	515853	459213

За отчетный период Обществом не осуществлялась деятельность по передаче электрической энергии, получена выручка от оказания услуг по передаче имущества (сетей) в аренду в сумме 100702 тыс. рублей. Затраты Общества на оказание указанных услуг за отчетный период составили 97740 тыс. рублей из них себестоимость 74217 тыс. руб., управленческие расходы 23527 тыс. руб.

Всего Обществом получена прибыль от продаж в сумме 2958 тыс. рублей. Прочие расходы в сумме 3293 тыс. рублей, прочие доходы 1262 тыс. рублей, а также проценты к уплате в размере 71014 тыс. рублей и проценты к получению в размере 4120 тыс. рублей, повлекли за собой образование убытка до налогообложения в размере 65967 тыс. рублей. С учетом отложенных налоговых активов в размере 9310 тыс. рублей, чистый убыток Общества составил 56640 тыс. рублей.

### Расчет рейтинга финансового состояния

По состоянию на 31.12.2009 год общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 299,090 млн. рублей и составила 528,524 млн. рублей. Основной причиной увеличения дебиторской задолженности, явилось увеличение количества заключенных договоров по техническому перевооружению и реконструкции



электросетевого комплекса заключенных на основании агентского договора между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Кредиторская задолженность увеличилась на 2230,364 млн. руб. и составила 3723,79 млн. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась в основном из-за большого объема произведенных работ по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Коэффициент финансовой независимости 0,086 ниже рекомендуемого значения ( $\geq 1$ ), коэффициент текущей ликвидности 0,182 ниже рекомендуемого значения ( $\geq 2$ ), коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение. Финансовое состояние Общества на конец отчетного года оценивается как не удовлетворительное.

### 7.3. Состояние чистых активов

ОАО «Кубанские магистральные сети» ведет свою деятельность с 2006 года. С момента создания Общества уставный капитал составлял 893 472 000 рублей и до настоящего времени не изменялся. На 31.12.2009 года стоимость чистых активов составляет 459 212 000 рублей.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества

№№	год	Уставной капитал Общества	Стоимость чистых активов
1	2007	893 472 тыс. руб.	574 961 тыс. руб.
2	2008	893 472 тыс. руб.	519 907 тыс. руб.
3	2009	893 472 тыс. руб.	459 212 тыс. руб.

Как видно из таблицы чистые активы общества с каждым годом имеют тенденцию к уменьшению. Уменьшение стоимости чистых активов связано со значительной кредиторской задолженностью, в основном перед ОАО «ФСК ЕЭС» по агентским договорам, а также по займу взятому у ОАО «ФСК ЕЭС». Вторая причина - увеличение убытка Общества, в результате не меняющегося с 2007 года договора использования на сдачу имущества в аренду. Формирование объема прибыли ограничено условиями договора аренды с ОАО «ФСК ЕЭС», других источников дохода у Общества нет. Этих средств соответственно недостаточно для погашения задолженностей.

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

Учитывая, вышеизложенное предлагается рассмотреть следующие пути решения:

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

Также одной из наиболее подходящих мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала является уменьшение уставного капитала, посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

### 7.4. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Приложение №1 к Годовому отчету.

## Раздел 8. Ценные бумаги и акционерный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 2009 г. составляет 893 472 000 (Восемьсот девяносто три миллиона четыреста семьдесят две тысячи) рубль 00 копеек. Он разделен на 17 864 440 акций, в том числе:

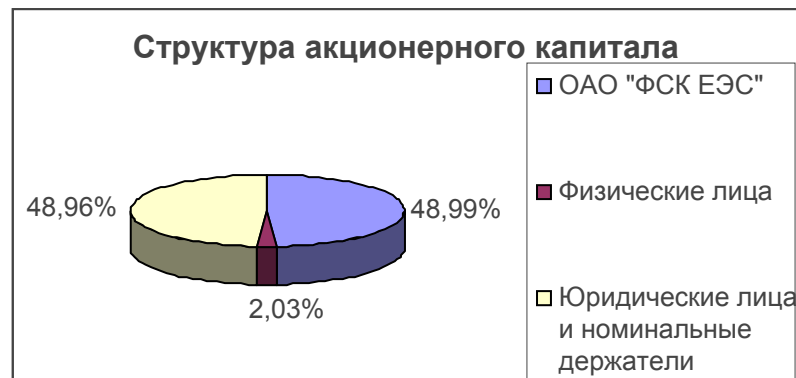
- 17 869 440 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая;

Неоплаченных акций - нет.

### 8.1 Структура акционерного капитала

#### ОАО «Кубанские магистральные сети»

№	Держатель акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества акций)
1	ОАО «ФСК ЕЭС»	1	8 756 025 (48,9999)
2	Владельцы - физические лица	1911	365 132 (2.043)
3	Владельцы - юридические лица	17	2989 (0.0167)
4	Номинальные держатели	8	8 745 294 (48,94)



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

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

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

#### Краткая история эмиссионной деятельности.

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

Вид ценных бумаг: акции;

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

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

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

В соответствии со ст. 6 Устава Общества акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

### **Обыкновенные акции.**

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

## **8.3. Выпуск и обращение акций на рынке ценных бумаг**

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

## **8.4. Сведения об обществах, в которых Общество владеет не менее 5% голосующих акций**

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

## 8.5. Информация о регистраторе Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» (Протокол № 2 от 18.10.2006 г.) регистратором Общества было утверждено ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Регистратор Общества осуществляет ведение и хранение реестра акционерного общества в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

**Наименование:** Открытое акционерное общество ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

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

## Раздел 9. Корпоративное управление.

### 9.1. Принципы и документы.

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

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

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

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

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

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

Достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

Доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.

ОАО «Кубанские магистральные сети» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем

выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей.

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

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, установление значений ключевых показателей эффективности Общества Советом директоров, регулярные отчеты генерального директора перед Советом директоров. Так например бизнес – план ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2009 год утвержден решением Совета директоров от 25.02.2009 г. (Протокол № 45).

Члены Совета директоров и исполнительный орган несут ответственность перед Обществом и акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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

Принцип соблюдения требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества выражается в том, что корпоративное управление осуществляется в рамках действующего законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (Приложение № 4 к Годовому отчету). При этом корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

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

Органами управления Общества являются:

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

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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети». В течение 2009 года состоялось два общих собраний акционеров.

1. Внеочередное Общее собрание акционеров от 10.03.2009 г.
2. Годовое Общее собрание акционеров от 11.06.2009 г.

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «10» марта 2009 года (Протокол № 7 от 10 марта 2009 г.) было принято решение о переизбрании членов Совета директоров.

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «11» июня 2009 года (Протокол № 8 от 11 июня 2009 г.) были подведены итоги работы ОАО «Кубанские магистральные сети» за 2009 год, распределена прибыль, утвержден аудитор Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

### **9.2.1 Совет Директоров**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью компании, а также решение стратегических задач, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские

магистральные сети» к компетенции общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети».

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров определен в количестве 10 человек. С момента избрания действующий Совет директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» провел 7 заседаний и рассмотрел 24 вопроса. Основными направлениями работы Совета директоров было обеспечение реального участия собственника в управлении компанией и принятии наиболее важных решений для эффективного функционирования Общества.

За отчетный период 2009 года управление Обществом осуществлялось под руководством 3-х созывов (избранных 05.06.2008 г., 10.03.2009 г. и 11.06.2009 г.) Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 11.06.2009 года действовал состав Совета директоров, избранный на Общем собрании акционеров Общества 10.03.2009 г.


<b>Состав Совета Директоров избранного по решению ОСА от 10.03.2009 г.</b>	<b>Должность в СД и сведения о владении акциями Общества</b>
Гончаров Юрий Владимирович	Председатель СД, акционером Общества не является
Смагин Андрей Викторович	Зам. Председателя СД, акционером Общества не является
Ставский Михаил Ефимович	член СД, акционером Общества не является
Кравченко Вячеслав Михайлович	член СД, акционером Общества не является
Коваленко Татьяна Анатольевна	член СД, акционером Общества не является
Пухальский Александр Андреевич	член СД, акционером Общества не является
Аксенова Марина Серафимовна	член СД, акционером Общества не является
Сметанникова Валентина Анатольевна	член СД, акционером Общества не является
Торопов Егор Викторович	член СД, акционером Общества не является
Холостов Александр Александрович	член СД, акционером Общества не является

До 10.03.2009 года действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2008 г.

<b>Состав Совета Директоров избранного по решению ОСА от 05.06.2008 г.</b>	<b>Должность в СД и сведения о владении акциями Общества</b>
Гончаров Юрий Владимирович	Председатель СД, акционером Общества не является
Смагин Андрей Викторович	Зам. Председателя СД, акционером Общества не является
Коваленко Татьяна Анатольевна	член СД, акционером Общества не является
Гурин Дмитрий Васильевич	член СД, акционером Общества не является
Тростникова Елена Николаевна	член СД, акционером Общества не является
Садовой Виктор Викторович	член СД,

	акционером Общества не является
Пиотрович Николай Борисович	член СД, акционером Общества не является
Горланов Андрей Сергеевич	член СД, акционером Общества не является
Торопов Егор Викторович	член СД, акционером Общества не является
Холостов Александр Александрович	член СД, акционером Общества не является

**В 2009 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 11.06.2009 (Протокол № 8) в Совет директоров были избраны:**

	<p><b>Смагин Андрей Викторович – Председатель Совета директоров:</b></p> <p>Дата рождения: 3 июля 1973 г.                  Гражданство: гражданин РФ.                  Образование и специальность по диплому: Высшее, Российской школа частного права (институт), г. Москва, 2001 г., магистр частного права.                  Наименование должности по основному месту работы: ОАО «ФСК ЕЭС»                  Заместитель начальника Департамента – начальник отдела общей правовой работы</p>
--	---

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
08.10.2001	30.09.2002	Государственный концерн «Росэнергоатом», 109017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24/26	Главный специалист Департамента правового обеспечения	Атомная энергетика
01.10.2002	22.04.2003	Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7	Консультант отдела секретариата Правления Управления делами (советник государственной службы 3 класса)	энергетика
23.04.2003	2009	ОАО «ФСК ЕЭС», 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела общей	Электроэнергетика

			правовой работы	
2009	Н/вр	ОАО «ФСК ЕЭС», 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения	Электроэнергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях

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

### **Тростникова Елена Николаевна - Член Совета директоров**

Дата рождения: 28.01.1957 г.

Гражданство: гражданин РФ.

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

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

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

Впервые была избрана в Совет директоров: 05.06.2008 г.



Последний раз была избрана в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

В органах управления других компаний не участвует.

**Коваленко Татьяна Анатольевна - Член Совета директоров**

Дата рождения: 28.02.1967 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому:

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

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

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

Впервые была избрана в Совет директоров: 21.06.2006 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

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

**Торопов Егор Викторович - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 14.09.1974 г.

Гражданство: гражданин РФ.

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

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 05.2005	по 10.2007	ООО «ДКТ», Москва, 2-й Хорошевский пр., 9-2	Начальник отдела	Рынок ценных бумаг
с 10.2007	по 12. 2007	ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент корпоративного управления, Москва, ул. ак.Челомея, 5А	Ведущий специалист	Управленческая деятельность
с 12.2007	по наст. время	ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент корпоративного управления, Москва, ул. ак.Челомея, 5А	главный специалист	Управленческая деятельность

Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2008 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

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

ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
----------------------------------	---	-------------------

**Кравченко Вячеслав Михайлович- Член Совета директоров:**

Дата рождения: 03.04.1967 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: МГУ им. М.В.Ломоносова, юридическое.

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 2004 г.	по 2006 г.	Минпромэнерго	заместитель директора департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике	энергетика
с 2006 г.	по 2007 г.	Минпромэнерго	Директор департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях	энергетика
с 2007 г.	по 2008 г.	Минпромэнерго	Директор департамента электроэнергетики	энергетика
с 2008 г.	По 2008 г.	Минпромэнерго	Действительный государственный советник РФ 3 класса	энергетика
с 2008 г.	Наст. Вр.	ООО «РН-Энерго»	Генеральный директор	энергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

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

		рынок)
ООО «РН-Энерго»	Генеральный директор	энергетика
ОАО «ТРК»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Кубаньэнерго»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика
ОАО «Томские магистральные сети»	Совет директоров, член Совета директоров	Электроэнергетика

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

Дата рождения: 01.08.1957 г.

Гражданство: гражданин РФ.

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

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

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

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

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

**Ставский Михаил Ефимович - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 12.01.1961 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее, Уфимский нефтяной институт по специальности "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», инженер механик.

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 2005 г.	по наст. Вр.	ОАО «НК «Роснефть».	Вице-президент	энергетика

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

Наименование организации	Наименование органа управления (в т.ч. занимаемая должность)	Основные виды деятельности (продукции, поставляемой на рынок)
ОАО «Верхнечонскнефтегаз»	Совет директоров, член Совета директоров	добыча нефти
ОАО «Удмуртнефть»	Совет директоров, председатель Совета директоров ОАО "Удмуртнефть"	геологоразведка

**Сметанникова Валентина Анатольевна - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 16.07.1959 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: Высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, Инженер-строитель.

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела учета имущества Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 05.2005 (10.2002)	по н.вр.	ОАО «ФСК ЕЭС», Москва, ул. Академика Челомея, 5А	Начальник отдела	Управление собственностью Общества

Впервые была избрана в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

Кроме того, является членом органов управления в компаниях:

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

**Аксенова Марина Серафимовна - Член Совета директоров:**

Дата рождения: 09.07.1972 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее, менеджер.

Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
с 2002 г.	по наст. Вр.	ОАО «ФСК ЕЭС»	ведущий эксперт департамента управления собственностью	Электроэнергетика

Впервые была избрана в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз была избрана в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

В органах управления других компаний не участвует.

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

Дата рождения: 1950 г.

Гражданство: гражданин РФ.

Образование и специальность по диплому: высшее - профессиональное; квалификация инженер.

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

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

Впервые был избран в Совет директоров: 10.03.2009 г.

Последний раз был избран в Совет директоров: 11.06.2009 г.

Акциями Общества не владеет.

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

В органах управления других компаний не участвует.

Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2009 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.


**Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2009 году приведен в Приложении № 2 к Годовому отчету.**

**9.2.2 Генеральный директор**

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

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

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

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

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

Доля в уставном капитале Общества: нет

Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2009 года не заключались.

За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.



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

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

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

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

### **9.2.4. Сведения о составах Комитетов Совета Директоров**

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

На настоящий момент Комитеты Совета директоров не создавались.

### **9.2.5. Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

За отчетный период 2009 года контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами (избран 05.06.2008 г. и 11.06.2009 г.) Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети».

До 11.06.2009 года действовал состав Ревизионной комиссии, избранный на Общем собрании акционеров Общества 05.06.2008 г.:

Состав Ревизионной комиссии (по решению ОСА от 05.06.2008 г.)	Сведения о владении акциями Общества
Ивашенко Константин Михайлович	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Бакалова Марина Владимировна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Байтов Анатолий Валерьевич	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Лелекова Марина Алексеевна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является
Забуга Наталья Васильевна	член ревизионной комиссии, акционером Общества не является

На годовом общем собрании акционеров Общества 11.06.2009 г. был избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

**Состав Ревизионной комиссии в 2009 году:**

**Подковыркина Елена Викторовна**

Год рождения: 1979 г.

Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2007 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	Специалист 1-категории Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»	Электроэнергетика

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет.

**Ермолаева Ирина Владимировна**

Год рождения: 1982 г.

Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2007 г.	2009 г.	ОАО «ФСК ЕЭС»	Главный специалист Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»	Электроэнергетика
2009 г.	Наст. Врем.	ОАО «ФСК ЕЭС»	Главный специалист департамента Управления ДЗО	Электроэнергетика

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет.

**Лелекова Марина Алексеевна**

Год рождения: 1961 г.

Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2003 г.	н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	Финансовый аудит

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет.

**Бакалова Марина Владимировна**

Год рождения: 1983 г.

Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Должности за последние 5 лет:

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

Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2005 г.	Н/в	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а	Ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита	электроэнергетика
2004 г.	2005 г.	УМЦ Курганского института государственной и муниципальной службы (филиал) УрАГС	Преподаватель	образование
2000 г.	2004 г.	УМЦ Курганского института государственной и муниципальной службы (филиал) УрАГС	методист	образование

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет.

**Калуженов Сергей Владимирович**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству				
Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Должность	Сфера деятельности
2008 г.	Н/в	ОАО «ФСК ЕЭС»	Начальник отдела Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	Электроэнергетика

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с органами управления эмитента: не имеет.

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» в 2009 году не утверждалось.

За 2009 год выплаты членам Ревизионной комиссии Общества не производились.

Сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2009 году не заключались.

Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

Иной существенной информации о членах Ревизионной комиссии нет.

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

Приложение №3 к Годовому отчету Общества.

### **9.2.7. Информация о выполнении рекомендаций (соблюдений) Кодекса корпоративного управления Общества и постановлений ФСФР**

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

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

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

ОАО «Кубанские магистральные сети» раскрывает сведения об аффилированных лицах в соответствии с главой VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

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

На внеочередном годовом собрании акционеров, которое состоялось «11» июня 2009 года (протокол № 8 от 11 июня 2009 г.) был утвержден аудитор Общества – ЗАО "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит".

**Наименование:** Закрытое акционерное общество "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит".

**Номер лицензии:** E000548

**Дата выдачи:** 25.06.2002.

**Срок действия:** до 25 июня 2012 года

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за осуществление проверки по итогам 2009 года составляет 310 000 (триста десять тысяч) рублей, с учетом НДС, (в соответствии с решением Совета директоров Общества Протокол № 50 от 22 июля 2009 года).

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

Приложение №5 к Годовому отчету Общества.

## **Раздел 11. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий.**

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

-проводная связь;

-высокочастотная связь по линиям электропередач;

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

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

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

Основные характеристики общества в сфере ИТ:

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

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

За период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г., в области информационных технологий были выполнены следующие работы:

- проведена работа по подключению к автоматизированной системе управления документооборотом АСУД ОАО «Кубанские магистральные сети»;

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

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

#### **Предполагаемые мероприятия на 2009 год.**

- определение приоритетных целей, разработка комплексной стратегии и корпоративной политики в области информационных технологий;

- разработка корпоративного стандарта (нормативных документов) в области информационной безопасности, работа по его внедрению;

- проведение аудита программного обеспечения с целью его унификации и оптимизации;

- организация закупочной деятельности в области приобретения современной вычислительной техники и программного обеспечения.

## **Раздел 12. Кадровая политика.**

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

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

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

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

Численный состав акционерного общества по состоянию на 31.12.2009 года составляет 8 человек.

Списочная численность ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2009

Численность персонала по категориям

Наименование категории персонала	Количество, чел	% к общей численности
Руководители	3	37,5
Специалисты	5	62,5
Рабочие	-	-

Численность персонала по возрастным категориям и уровню образования

Категории работников	Возраст		
	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет
%	12,5	62,5	25
ВСЕГО:	1	5	2

Образовательный уровень работников ОАО «Кубанские магистральные сети» на 31.12.2009 г. представлен в таблице:

Категории работников	Образование		
	Высшее	Среднее специальное	Среднее
	8	-	-
ВСЕГО:	8	-	-

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

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

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

Техническое переоснащение проводится и планируется в следующих направлениях:

- Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ "Каневская" (600/5 на 1000/5);
- Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220кВ Восточная, ПС 220кВ Славянская, ПС 220кВ Крымская, ПС 220кВ Брюховецкая, ПС 220кВ Каневская;
- Реконструкция кабельных сооружений на ПС220кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Крыловская, ПС 220 кВ Усть-Лабинск;

- Реконструкция ПС 220кВ "Славянская". Установка АТ-2;
  - Реконструкция КРУ-6кВ ПС 220/110/35/10/6кВ "Кирилловская", с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ и устройств АИИС КУЭ;
  - Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) в Кубанское РДУ;
- Освоение нетрадиционных источников энергии не планируется.  
Строительство новых объектов планируется по следующим объектам:
- ПС 220кВ "Кирилловская". Строительство 1-ой ячейки в ЗРУ-6кВ;
  - ПС 220кВ "Восточная". Строительство 2-х ячеек в РУ-10кВ;
  - Строительство административного здания ОАО "КМС".

## **Раздел 14. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.**

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

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

На заседании Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» от 18.12.09 г. (Протокол № 54) была утверждена инвестиционная программа на 2010 г.

План инвестиционной деятельности ОАО «Кубанские магистральные сети» разработан на 2010 год на сумму 75610 тыс. руб.

Источником финансирования являются плановые амортизационные отчисления 2010 года 75610 тыс. руб. (показатели приведены с учетом НДС).

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

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

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

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

## **Раздел 16. Справочная информация для акционеров.**

### **Юридический и почтовый адрес:**

ОАО «Кубанские магистральные сети»

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

Телефон: (8793) 34-36-11

### **Банковские реквизиты Общества:**

ИНН: 2312130841

Р/СЧЕТ: 407028107330120101436

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

К\счет: 30101810600000000602



**БИК:** 046015602, **КПП:** 231201001

**Электронный адрес:** ok@kubmes.ru

**Внешний аудитор Общества.**

**Наименование:** Закрытое акционерное общество "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит"

**Сокращенное наименование:** ЗАО "ЭЙЧ ЭЛ БИ Внешаудит".

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

Почтовый адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12

ЦМТ, здание офисов, офис 701.

**ИНН:** 7706118254

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

**Адрес электронной почты:** info@vneshaudit.ru

Номер лицензии: E000548

Дата выдачи: 25.06.2002.

Срок действия: до 25 июня 2012 года

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ.

**Реестродержатель Общества**

**Наименование:**

ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

**Место нахождения:**

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

**Почтовый адрес:**

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

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

**Электронный адрес:** dre@mcd.ru

**Номер лицензии**

10-000-1-00255

**Дата выдачи лицензии:** 13.09.2002 г.

Лицензия выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг.