



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

Код эмитента:

5	0	0	9	2
---	---	---	---	---

 –

A

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3 А

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор				С.И. Кузьмин
Дата <u>12</u> февраля <u>20 09</u> г.			(подпись)	(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер				С.Н. Субботина
Дата <u>10</u> февраля <u>20 09</u> г.			(подпись)	(И.О. Фамилия)
				М.П.

Руководитель группы корпоративного управления	
Контактное лицо:	<u>Ратнер Мария Владимировна</u>
Телефон:	<u>(4912) 93-38-15</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>(4912) 76-12-24</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>ratner@energy.ryazan.ru</u> указывается адрес электронной почты контактного лица
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,	<u>www.resk.ru</u>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	12
2.5.1. Отраслевые риски	13
2.5.2. Страновые и региональные риски.	14
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски.....	17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	19
III. Подробная информация об эмитенте.....	20
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	23
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	23
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	24
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	24
3.6.1. Основные средства.....	24
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	24

4.1.1. Прибыль и убытки	24
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	24
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	24
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	30
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	24
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	24
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	25
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	27
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	27
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	45
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	50
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	50
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	57
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	57
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	57
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	57
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	57
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	57
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	58
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	58

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.....	58
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	58
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ...	58
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	58
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	59
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	59
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	59
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	61
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	62
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	62
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	62
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	63
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	63
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	63
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	63
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	65
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	68
8.10. Иные сведения	69
Приложение 1	
Приложение 2	

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в соответствии с подпунктом а) п.5.1. раздела 5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Введение

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Совет директоров:

1. Гончаров Андрей Борисович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1977
2. Гатаулин Денис Вячеславович – Зам. Председателя Совета директоров
Год рождения: 1978
3. Теребулин Сергей Сергеевич,
Год рождения: 1978
4. Козлов Антоний Владимирович,
Год рождения: 1977
5. Башаев Сергей Викторович
Год рождения: 1978
6. Филькин Роман Алексеевич,
Год рождения: 1983
7. Спирин Денис Александрович,
Год рождения: 1980

Коллегиальный орган управления не предусмотрен уставом Общества

Генеральный директор:

Кузьмин Сергей Иванович,
Год рождения: 1967

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК
Сокращенное фирменное наименование	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО)
Место нахождения (юридический адрес):	г.Рязань, ул. Есенина, д.82/26
Идентификационный номер налогоплательщика	6227001779
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702 810 6 0000 0002076 № 40702 810 6 0000 0002077 № 40702 810 6 0000 0002078 № 40702 810 6 0000 0002079 № 40702 810 6 0000 0002081 № 40702 810 6 0000 0002082

	№ 40702 810 6 0000 0002083 № 40702 810 7 0006 0000112 № 40702 810 5 0000 0002891 № 40702 810 6 0000 0002885 № 40702 810 7 0000 0003263
БИК:	046126708
№ корреспондентского счета	30101 810 5 0000 0000708

Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Рязанское ОСБ № 8606 СБ РФ
Место нахождение: (юридический адрес):	г.Москва, ул.Вавилова, д.19
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702 810 2 5300 0162251 № 40702 810 5 5300 0063746
БИК:	046126614
№ корреспондентского счета	30101 810 5 0000 0000614

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальный коммерческий банк им.Сергия Живаго»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «МКБ ИМ. С.ЖИВАГО»
Место нахождение (юридический адрес):	г.Рязань, ул. Почтовая, д.64
Идентификационный номер налогоплательщика	6227003906
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702 810 6 0000 00001978
БИК:	046126744
№ корреспондентского счета	30101 810 7 0000 0000744

Полное фирменное наименование	Рязанский филиал Акционерного коммерческого банка «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (Закрытое Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Ряз.фил. АКБ «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Рязань
Место нахождение (юридический адрес):	г.Рязань, ул. Есенина, д.13
Идентификационный номер налогоплательщика	7744000912
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702810370000179301
БИК:	046126797
№ корреспондентского счета	30101 810 1 0000 0000797

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» ОАО
-------------------------------	--

	Россельхозбанк
Сокращенное фирменное наименование	Рязанский РФ ОАО Россельхозбанк
Место нахождение: (юридический адрес):	390006, г.Рязань, ул.Есенина, д.9
Идентификационный номер налогоплательщика	7725114488
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702810258000000390
БИК:	046126793
№ корреспондентского счета	30101810900000000793

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество КБ «Социальный городской банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО КБ «СОЦГОРБАНК»
Место нахождение: (юридический адрес):	141002 Московская область, г.Мытищи, Новомытищенский проспект, д.11А
Идентификационный номер налогоплательщика	5029058309
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702810100040001620
БИК:	044583705
№ корреспондентского счета	30101810700000000705

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождение: (юридический адрес):	107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27
Идентификационный номер налогоплательщика	7728168971
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702810501200001154 № 40702810801200001155
БИК:	044525593
№ корреспондентского счета	30101810200000000593

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Банк Москвы»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Банк Москвы»
Место нахождение: (юридический адрес):	107996, г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15, стр.3
Идентификационный номер налогоплательщика	7702000406
№№ и типы счетов:	Расчетный счет: № 40702810701330000101
БИК:	044525219
№ корреспондентского счета	30101810500000000219

1.3. Сведения об аудиторской организации эмитента

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «РЭСК» за 2008 год Годовое Общее собрание акционеров от 05.05.08г. утвердило Аудитора Общества:

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:

ЗАО «БДО Юникон»

Место нахождения аудиторской организации:

Российская Федерация, 117545 г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.7

ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701

Номер:

Телефона – **(495) 319 46 56, (495) 319 66 36, (495) 797 56 65**

Факса – **(495) 319 59 09**

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **Е 000547**

Дата выдачи лицензии: **25.06.2002г.**

Срок действия лицензии: **25.06.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

АО БДО Юникон - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с Приказом от 24.07.2002г. №152.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за отчетный год.

ЗАО «БДО Юникон» проводило Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005, 2006 и 2007 года.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.

В 2008 году ЗАО БДО Юникон за проведение обязательной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2007 года, выплачено вознаграждение в размере 450 000 рублей с учетом НДС 18%.

В отчетном квартале с ЗАО БДО Юникон заключен договор на проведение обязательной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2008 финансового года № 252/2008 от 11.10.2008г. на сумму 708 000 руб. с учетом НДС 18%

Аудитору в отчетном квартале вознаграждение не выплачивалось.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

- аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
- должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;
- родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;
- должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;
- отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.

Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия

Тендер, связанный с выбором аудитора эмитента не проводится, кандидатуры аудиторов выдвигаются акционерами.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение

В силу структуры акционерного капитала Эмитента требования законодательства Российской Федерации о проведении конкурса при выборе аудитора на Эмитента не распространяются. Уставом и внутренними документами Эмитента процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена.

В соответствии с Уставом Эмитента выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Советом директоров Эмитента. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимается всеми членами Совета директоров Эмитента большинством голосов.

Утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров – большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

В отчетном квартале Эмитентом для консультационных услуг привлекалась аудиторская организация:

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗ – Аудит»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:

ООО «РЯЗ – Аудит»

Место нахождения аудиторской организации:

Российская Федерация, 390029 г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48-г

Номер:

Телефона – **(4912) 75 98 84**

Факса – **(495) 98 72 06**

Адрес электронной почты: ryzaudit@yandex.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **Е 002301**

Дата выдачи лицензии: **06.11.2002г.**

Срок действия лицензии: **06.11.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Осуществление налоговых консультаций в отчетном квартале.

В отчетном квартале за оказание консультационных услуг аудиторской фирме ООО «РЯЗ-Аудит» выплачено вознаграждение в размере 49 500 руб.

Аудитор (Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗ – Аудит») независим от Эмитента.

- Долей участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента нет.
- Заемные средства аудитору и его должностным лицам Эмитентом не предоставлялись.
- Тесных деловых взаимоотношений между аудитором и Эмитентом, а также родственных связей между должностными лицами аудитора и Эмитента нет.
- Никто из должностных лиц Эмитента никогда не являлся и не является должностным лицом аудитора.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В 1 квартале 2007 года эмитентом привлекался оценщик для определения рыночной стоимости основных средств .

Полное фирменное наименование оценщика: *Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»;*

Место нахождения: *199178, Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д.11, пом.3-Н*

ИНН: 7801017111 КПП: 780101001

ОГРН: 1027800561458

Номер телефона/факса: (812) 703-40-41 / 703-30-08

Е-mail: mail@ipp.spb.ru

Web – site: www.ipp.spb.ru

Лицензия на осуществление оценочной деятельности № **000154**

Дата выдачи лицензии **20.08.2001г.**

Срок действия лицензии **20.08.2007г.**

Орган, выдавший лицензию **Министерство имущественных отношений РФ**

Услуги по переоценке основных средств оказаны в соответствии с договором №79-46/ОЦ-64 от 08.12.2006г.

В отчетном квартале оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном периоде эмитентом не привлекался финансовый консультант на рынке ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем ежеквартальный отчет

Фамилия: *Субботина*

Имя: *Светлана*

Отчество: *Николаевна*

Год рождения: *1964 год*

Должность: *Главный бухгалтер*

Телефон: *(4912) 20-41-58*

Место нахождения (место работы): *Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая бытовая компания».*

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 11 января 2005 года, и осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Необходимо учитывать, что акции эмитента допущены к обращению следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг:

- 1) ОАО «РТС» с 14.09.2005г.;
- 2) НП «ФБ РТС» с 14.10.2005г.
- 3) ЗАО «ММВБ» с 16.09.2005г.

Рыночная капитализация на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.12.08г.) составляет:

в рублях	
Год	4 квартал 2008г.
Рыночная капитализация	1 200 253 276

Данные для расчета рыночной цены одной акции эмитента взяты с сайта ЗАО «ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

ОАО «РЭСК» не имеет обязательств по кредитам (займам).

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства за 2005-2007 финансовые годы, а также за последний завершённый отчетный квартал.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведения не указываются, так как по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Компании, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент подвержен отраслевым рискам в первую очередь в следствии принятой в отрасли системы тарифообразования, решающей не экономические (стимулирование производства и инвестиций), а политические задачи: тарифы на электроэнергию, поставляемую российским потребителям, регулируется государством.

Управление данным риском заключается в формировании экономически обоснованных тарифов.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Реформирование российской энергоотрасли продолжает оказывать значительное влияние на рынок акций компаний электроэнергетики в целом и сбытовых компаний в частности и вносит дополнительную неопределенность, связанную с сопутствующими реорганизации рисками.

01.07.2008г. ОАО РАО "ЕЭС России" завершило корпоративные процедуры по реорганизации и прекратило существование в качестве юридического лица.

Из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено 26 компаний.

На этом завершился второй (и последний) этап реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».

В течении всего 2008 года продолжалось реформирование отрасли электроэнергетики. В результате этой реформы российский рынок электроэнергии претерпевает коренные изменения, и Эмитент может быть подвергнут воздействию ряда операционных, коммерческих, управленческих, регулятивных и иных рисков, которые в настоящее время предвидеть не возможно, но которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность эмитента, его доходы и результаты его операций.

В период мирового финансового кризиса необходимы новые формы и методы энергосбытовой деятельности, которые могли бы существенно повысить эффективность продаж электрической энергии.

Наибольший эффект, снижающий возможные последствия от рисков ухудшения ситуации в отрасли можно достигнуть посредством построения системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителя энергоресурсов.

Для минимизации воздействия вышеперечисленных отраслевых рисков и построения эффективной энергосбытовой компании и системы в целом эмитент решает ряд последовательных задач.

1. Отступить от существующей линейно-функциональной структуры управления энергосбытовой деятельностью и произвести четкую регламентацию процессов взаимодействия отдельных подразделений энергосбыта (по вертикали и горизонтали): инструкции по правам и обязанностям, документооборот, мотивационные стимулы, критерии оценки деятельности по ключевым показателям эффективности.

2. Осуществить постановку четкой системы стандартизированной отчетности для объективной оценки работы и определения генеральной цели компании.

3. Совершить постановку развитой системы маркетинга и анализа рынка.

Таким образом, можно сформулировать несколько принципов преобразования энергосбытовой деятельности:

1) переход от существующей линейно-функциональной структуры управления к структуре, максимально адаптированной к изменяющимся внешним условиям посредством:

- наделения низового уровня исполнителей большими полномочиями и ответственностью;

- формулирования и реализации основного принципа деятельности энергосбыта «от запросов потребителя»;

- изменения системы мотивации - «от результата»;
- 2) Активное продвижение товара (энергии) и услуг;
- 3) расширение рынков сбыта и клиентской базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.

Эмитент не осуществляет закупок сырья и оборудования. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование. Следовательно, указанные риски не окажут влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента.

Одним из отраслевых рисков является появление конкурентного рынка. Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке и принятием холдинговыми компаниями решений о выходе на оптовый рынок электроэнергии (мощности). Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска оттока не прогнозируется, в связи с существенными затратами, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей энергосбытовой компании.

Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) Эмитента с целью обеспечения конкурентоспособности услуг Эмитента на рынке. Снижение надбавки, наряду с вероятным вложением инвестиций в развитие компании, может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным бумагам.

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки Эмитент планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе Эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых видов услуг; снижение сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе).

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Эмитент не оказывает услуги на экспорт.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Страновые риски

Экономика России, как и мировая экономика, не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, тем более на фоне развивающегося экономического кризиса. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рынков инвестирования в страны с развивающейся экономикой будут снижать объем иностранных инвестиций в Россию и оказывать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменением мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти уже оказывают неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рязанской области (Центральный федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в данном регионе. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет существенное влияние на деятельность Эмитента.

Рязанская область расположена в центре европейской части Российской Федерации. Площадь занимаемой территории – 39,6 тыс. кв. км.

Рязанская область относится к числу наиболее развитых в экономическом отношении территорий Центрального экономического района, т.к. производит 9% его промышленной продукции. Экономика Рязанской области является многопрофильным хозяйственным комплексом. В структуре промышленного производства ведущее место занимает топливная промышленность и электроэнергетика (36% общего объема промышленного производства), машиностроение (23%) и пищевая отрасль (18%). Область динамично и конструктивно развивается.

До настоящего времени в области была стабильная социальная и общественно-политическая обстановка, которая характеризовалась конструктивным взаимодействием органов государственной власти и политических партий. В области было достаточно условий для реального экономического роста и притока инвестиций.

Рязанская область располагает запасами полезных ископаемых. Это известняки, глины, пески, уголь, торф. Ведущими отраслями промышленности являются электроэнергетика, машиностроение и металлообработка. В области развита транспортная инфраструктура.

Промышленный комплекс Рязанской области является одной из основных составляющих экономического потенциала региона, на долю которого приходится более трети валового регионального продукта.

Этому способствует благоприятное географическое положение области, развитая транспортная инфраструктура, близость рынков сбыта для производимой продукции, а также наличие предприятий, производящих продукцию, имеющую устойчивый спрос на внутреннем и внешнем рынках.

Специализация региона на наукоемких производствах, создающих высокую добавленную стоимость, свидетельствует о высоком научно-техническом и технологическом потенциале области.

Производственно-техническая база, незагруженные производственные мощности, имеющиеся в области, представляют интерес для инвесторов.

За последние годы Рязанская область улучшила свою инвестиционную привлекательность благодаря росту промышленного производства, положительной динамике в агропромышленном секторе экономики, достижений в социальной сфере. Удалось улучшить ряд показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона – производственный, трудовой, потребительский, инновационный, инфраструктурный. При этом снизились риски: экономический, политический, законодательный, криминальный, социальный. Средневзвешенный индекс риска Рязанской области сегодня составляет 1,032 (Россия в целом – 1).

Развитию инвестиционной политики способствовали присвоенные области в 2006 году кредитные рейтинги по международной и национальной шкале международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd. Они стали гарантом стабильности и надежности вкладов, подтверждением высокого уровня развития региона и его потенциала. На основе анализа социально-экономического развития Рязанской области в 2007 году агентство повысило нашему региону долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на один пункт. Долгосрочные рейтинги региона подняты с уровня «В+» до «ВВ-». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «В». Fitch также повысило национальный долгосрочный рейтинг области с уровня «А(rus)» до «А+(rus)», прогноз характеризуется как «Стабильный».

В настоящее время рейтинги Fitch имеют всего 18 регионов России. Для Рязанской области повышение рейтинга стало большой победой, поскольку оценка экспертов этого агентства считается в мире наиболее объективной. Ей доверяют ведущие зарубежные компании, для которых данные Fitch являются свидетельством эффективного развития территории, возможности выгодного вложения инвестиций.

Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

По мнению руководства Компании, ухудшение политической ситуации в регионе маловероятно. Развитие экономической ситуации будет следовать тенденции общероссийской на фоне экономического кризиса.

Целевой моделью оптового рынка электроэнергии по завершению реформирования является создание единого рыночного пространства в Европейской части России, Урале и Сибири, за исключением изолированных энергосистем, находящихся на этой территории. С помощью этого рынка будет осуществляться покупка – продажа всей электроэнергии, произведенной на указанных территориях. Предполагается что либерализация рынка будет увеличиваться: в 1-ом полугодии 2008г. – на 15%, во 2-ом полугодии 2008г. – на 25%, в первом полугодии 2009г. – на 30%, во 2-ом полугодии 2009г. – на 50%, в первом полугодии 2010г. – на 60%, во 2-ом полугодии 2010г. – на 80%. С усилением конкуренции на энергорынке риски Компании также возрастут. Риски могут заключаться в уходе потребителей к конкурирующим сбытовым компаниям. В настоящее время зона деятельности компании как гарантирующего поставщика установлена региональным органом власти, исходя из сложившейся зоны обслуживания – это часть г.Рязани и Рязанская область. Компания получила статус гарантирующего поставщика и подтвердила свое соответствие этому статусу.

В связи с принятием Постановлений Правительства РФ № 450 от 16.07.2007г. и № 996 от 29.12.2007г. проведение на территории Рязанской области 1-го конкурса на право осуществления функций гарантирующего поставщика состоится не ранее 2010г.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния при изменении ситуации в регионе на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент (Общество) не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Финансовое состояние ОАО «РЭСК» устойчиво к изменению валютного курса (валютному риску).

Наиболее подвержен изменению показатель валовой прибыли, на него может сильно повлиять уход некоторых крупных потребителей на свободный сектор торговли.

Так же существенным риском является принятие РЭК Рязанской области заниженных тарифов, которые не смогут обеспечить достаточную рентабельность предприятию.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров

По оценкам Эмитента риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен.

Инфляционный риск

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции, которая, правда, имеет тенденции к снижению на протяжении уже 6 лет. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В случае увеличения темпов инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. В указанной ситуации вероятность неисполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Ценовая политика Эмитента такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу доллара США.

В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.

Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
1.	Рост процентных ставок	Низкая	Увеличение в отчете о прибылях и убытках операционных расходов
2.	Рост курса евро относительно рубля и доллара США	отсутствует	
3.	Снижение курса доллара США относительно рубля и евро	отсутствует	

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

2.5.4. Правовые риски

Значительную роль в правовом регулировании деятельности эмитента играют подзаконные нормативные акты, в чём состоит специфика правового регулирования деятельности в сфере электроэнергетики. В отчетном квартале были приняты нижеследующие нормативные акты и документы в области электроэнергетики, затрагивающие деятельность эмитента.

ПРИКАЗ ФСТ от 2 декабря 2008 г. N 311-э/3 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ - СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

ПРИКАЗ ФСТ от 2 декабря 2008 г. N 314-э/5 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ ФСТ РОССИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 ноября 2008 г. 1613-р О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в области энергетики

ПРИКАЗ ФСТ от 21 октября 2008 г. N 209-э/1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 6 АВГУСТА 2004 Г. N 20-Э/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФСТ от 1 октября 2008 г. N НБ-5577/14

В целом за последние 3 года ситуация с правовым регулированием деятельности эмитента улучшилась. К настоящему времени законодателем принят ряд значимых нормативных актов, регулирующих сферу деятельности эмитента (в частности, утверждены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики – основополагающий для эмитента документ, регулирующий взаимоотношения участников оборота электроэнергии на розничных рынках; внесены изменения в правила оптового рынка электроэнергии; откорректированы правила доступа к услугам по передаче электрической энергии по электрическим сетям; утверждены Правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым тарифам (ценам), оплаты отклонений фактических объёмов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объёма потребления электрической энергии).

Указанные изменения законодательства имели позитивное значение для деятельности эмитента, но, процесс правового регулирования отношений в электроэнергетике на уровне подзаконных актов ещё не завершён. По-прежнему ожидается выход: правил проведения конкурсов на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика; правил коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии. До выхода указанных подзаконных актов (некоторые из которых ожидалось ещё в 4 квартале 2006 года, но так и не были приняты до настоящего времени) незавершенность правового регулирования следует считать одним из правовых рисков деятельности эмитента.

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных и операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. К тому же в последнее время приобрела тенденцию либерализация валютного регулирования, связанная со стремлением органов власти добиться конвертируемости рубля. В этих условиях эмитент слабо подвержен рискам, связанным с изменением валютного законодательства. Для

эмитента, как и для других субъектов экономической деятельности, существует риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные на федеральном и региональных уровнях. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков, т.к. эмитент не осуществляет внешнеторговых операций.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.

В настоящее время деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, что снижает соответствующие риски его деятельности (лицензирование деятельности по продаже электроэнергии гражданам было отменено федеральным законом от 04.11.2007 г. № 250-ФЗ).

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.

В течение отчетного периода Эмитент не участвовал в судебных процессах, результат которых мог бы существенно отразиться на деятельности Эмитента. Эмитент является участником судебных процессов, инициированных как им самим (эмитент является истцом), так и иными лицами (эмитент привлечен к участию в процессе в качестве третьего лица). Однако указанные судебные процессы относятся к категории обычных в хозяйственной деятельности эмитента; объемы исковых требований по ним незначительны, и они не могут оказать негативного влияния на деятельность эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства № 530 от 31.08.06г. «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период

реформирования электроэнергетики» и Постановления Правительства РФ от 28.06.2008г. № 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» у компании возникли следующие риски:

- неправильное толкование положений Правил розничных рынков электроэнергии представителями органов власти, СМИ и как следствие - трансляция недостоверной информации;
- лоббирование со стороны различного уровня власти интересов энергосбытовых компаний, выделенных из состава муниципальных предприятий коммунальной энергетики или пришедших в регион со стороны;
- появление в регионах независимых энергосбытовых компаний и, как следствие этого, возможный отток клиентской базы;
- нерегулируемые цены – новое понятие для розничного рынка и как следствие – отказ потребителей от оплаты выставленных счетов;
- отказ потребителей в заключении договоров на новых условиях;
- рост дебиторской задолженности в связи с увеличением доли нерегулируемых цен.

Предполагаемые действия Эмитента, направленные на снижение вышеуказанных рисков: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых видов услуг; снижение сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе). Грамотная работа с клиентами максимально снижает риски компании.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

По итогам 4 квартала 2008 года вероятности наступления рисков по обязательствам третьих лиц не выявлено. Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют в связи с тем, что эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. Аналогичная ситуация существовала в отчетных периодах 2005 - 2007 годов.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».*

Действующее сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «РЭСК».*

Предшествующее сокращенное наименование эмитента: *ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».* Дата изменения: 29 июля 2005 года. Основание изменения сокращенного фирменного наименования эмитента – решение внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 29.07.2005 г.

Фирменное наименование эмитента не регистрировалось как товарный знак или знак обслуживания.

Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Государственная регистрация эмитента в качестве юридического лица осуществлена **11 января 2005 года.** Основной государственный регистрационный номер эмитента: **1056204000049.** Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Рязанской области.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Открытое акционерное общество «РЭСК» создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рязаньэнерго» от 29 июня 2004г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 11 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Рязаньэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Рязанская управляющая компания», и ОАО «Рязанские магистральные сети» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

09.12.2005 года ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК – 4» заключили договор доверительного управления в соответствии с которым ОАО РАО «ЕЭС России» передало в доверительное управление ОАО «ТГК – 4» принадлежащие ему на праве собственности акции Общества. Уведомление об открытии счета депо Общество получило 14.02.2006 года.

15.12.2007г. прекращены права и обязанности по Договору доверительного управления №104/9 – ДУ от 09.12.2005г., заключенному между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК – 4». Дата уведомления Общества – 29.12.2007г.

05.03.2008г. состоялся аукцион по продаже 49% акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России». По итогам аукциона победителем стал Фонд развития возобновляемых источников энергии "Новая энергия", предложивший за пакет акций 630 млн. рублей. Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона на 210 млн. рублей, то есть на 50% превысило начальную цену. Фонд участвовал в аукционе в интересах ОАО «Гидро ОГК».

13 мая 2008 года эмитент получил уведомление о приобретении Фондом «Новая энергия» 101 400 480 (49%) обыкновенных акций ОАО «РЭСК». Дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) - 23 апреля 2008 года.

01.07.2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» прекратило существование в качестве юридического лица.

14.07.2008г. в адрес эмитента поступило обязательное предложение владельцам акций ОАО «РЭСК» о приобретении ценных бумаг эмитента. Обязательное предложение было направлено Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия», в связи с приобретением им более 30% обыкновенных акций ОАО «РЭСК». В соответствии с отчетом об итогах принятия обязательного предложения, поступившего в Общество 01.11.2008г., Фонд «Новая энергия» стал владельцем 90,52% обыкновенных акций эмитента.

Цели создания эмитента: получение прибыли.

Миссия эмитента: Качественное и требовательное отношение к каждому клиенту плюс благосостояние компании.

3.1.4. Контактная информация

Телефон: (4912) 93-38-59 Факс: (4912) 76-12-24

Адрес электронной почты: resk@energy.ryazan.ru

место нахождения эмитента	Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а
номер телефона	(4912) 93-38-59
номер факса	(4912) 76-12-24
адрес электронной почты	resk@energy.ryazan.ru
адрес страницы в сети "Интернет", на которой	www.resk.ru

доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	
Данные специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия)	
<i>Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует. С вопросами можно обращаться в группу корпоративного управления.</i>	
<i>Руководитель группы КУ: Ратнер Мария Владимировна тел: (4912)93-38-15</i>	

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 6229049014.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
40.10.3 33.20.9 51.56.4 65.23 72.40 74.60 80.30.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынком сбыта для эмитента является территория Рязанской области, в границах которой эмитент осуществляет продажу электрической энергии.

В 4-ом квартале 2008 года произошло заметное снижение полезного отпуска электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. Это объясняется уходом крупных потребителей, таких как ОАО «РЖД» (годовое потребление 550 млн.кВтч) и ОАО «Михайловцемент» (годовое потребление 220 млн.кВтч) на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» соответственно а также экономический кризис оказал свое влияние на снижение электропотребления..

В структуре полезного отпуска электроэнергии значительная доля приходится на ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - потребление электроэнергии за 4 квартал 2008 года - 265,8 млн. кВтч на сумму 369,8 млн. руб., (по сравнению с 4 кварталом 2007г. прирост составил 26,6%), а также ООО «Рязанская городская муниципальная энергетическая сбытовая компания», которое является ГП второго уровня – 276,8 млн. кВтч на сумму 297,5 млн. руб.

Объем электроэнергии, поставляемой сетевой организации МУП «РГРЭС» для целей компенсации потерь в сетях в 4 квартале 2008г. составил 31,3 млн. кВтч на сумму 34,9 млн. руб.

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) нет, за исключением форс-мажорных обстоятельств, при возникновении которых эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению этого влияния.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

В 3 квартале 2006 г. ОАО «РЭСК» получила лицензию на осуществление реализации электрической энергии гражданам, включая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению указанной категории потребителей электрической энергией.

Номер лицензии: № ПЭ-00-006690 (Э)

Дата выдачи лицензии: 18 августа 2006 года

Срок действия лицензии: лицензия без ограничения срока действия

Орган выдачи лицензии: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности. Эмитент не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для достижения определенной цели.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дальнейшие планы компании – продолжение своей основной деятельности, в целях максимизация прибыли.

В рамках программы диверсификации экономики эмитентом планируется изменение методов осуществления основной деятельности. Конкуренция энергосбытовых компаний на российском розничном рынке в настоящее время увеличивается, поэтому ОАО «РЭСК» вырабатывает свою сбытовую стратегию для успешной работы в новых экономических условиях, а именно:

- сохранение и увеличение существующей клиентской базы,
- конкуренция за потребителя (ФЗ РФ от 26.03.03г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период»),
- анализ и прогнозирование потребления электроэнергии по региону в целом и по категориям потребителей,
- исследование субъектов рынка электроэнергии (потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов),
- связи с общественностью, взаимодействие с ЖКХ и ОПП, имеющими как правило, большую задолженность, но защищенными, как правило, от обычных мер воздействия на неплательщиков, и т.д.

Одним из основных направлений деятельности Компании является также минимизация цены покупной электроэнергии с оптового и розничного рынков.

Важнейшим преимуществом в конкурентной борьбе в условиях современной рыночной экономики является наличие благоприятного образа сбытовой компании. При создании образа честной, надежной компании и проведении разъяснительной работы можно добиться осознания потребителем справедливости требований энергокомпании.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
- создание благ для потребителей.

05.03.2008г. состоялся аукцион по продаже 49% акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России». По итогам аукциона победителем стал Фонд развития возобновляемых источников энергии "Новая энергия". Фонд участвовал в аукционе в интересах ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро»).

В настоящее время эмитент входит в группу лиц Фонда развития возобновляемых источников энергии "Новая энергия" и ОАО «РусГидро».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО "РЭСК" являются собственные средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий. Сдерживание тарифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых производственных издержек привело к тому, что перед началом реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными.

Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые позволят существенно увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению прозрачности и эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят эффективность функционирования экономики России.

Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. «5+5».

31 августа 2006г. вышло Постановление Правительства РФ № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности), в соответствии с которым основу оптового рынка составят регулируемые двусторонние договоры. Учитывая, что одномоментная либерализация оптового рынка электроэнергии способна привести к существенным колебаниям цен на электроэнергию, влияющим на конкурентоспособность как потребителей, так и производителей электроэнергии, предлагается хеджировать ценовые риски участников рынка путем переоформления существовавших отношений в регулируемом секторе оптового рынка в систему регулируемых двусторонних договоров, которые позволят обеспечить постепенный переход к полностью конкурентному рынку и учесть различную степень риска повышения цен на электроэнергию для разных групп потребителей. Отклонения от объемов, указанных в регулируемых двусторонних договорах, торгуются в рамках рынка на сутки вперед (РСВ).

Балансирующий рынок предполагает отбор поставщиков "балансирующей" электроэнергии в режиме, близком к реальному времени. Отбор основан на минимизации стоимости поставки, исходя из ценовых заявок поставщиков на дозагрузку и/или на разгрузку по сравнению с планом, и предполагает формирование свободных равновесных цен на "балансирующую" электроэнергию для участников.

Балансирующий рынок электроэнергии обеспечивает:

- экономически эффективную загрузку генерирующих мощностей, основанную на минимизации стоимости поставки электроэнергии, отраженной в ценовых заявках участников;
- формирование объективных ценовых (стоимостных) сигналов для поставщиков и покупателей "балансирующей" электроэнергии.

28 июня 2008г. вышло Постановление Правительства РФ № 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

На оптовом рынке теперь продается и электроэнергия и (генерирующая) мощность. Механизм платы за мощность должен обеспечивать кратко, средне и долгосрочную надежность функционирования Единой энергетической системы России, эффективное воспроизводство энергетических мощностей и адекватные сигналы для привлечения инвестиций.

Участниками рынка мощности являются все субъекты оптового рынка электроэнергии (мощности). В условиях этого рынка оплата мощности генерирующих объектов может осуществляться из разных источников: регулируемые двусторонние договоры, конкурентные

двусторонние договоры на поставку мощности (и электроэнергии), продажа обязательств на поставку мощности на аукционе мощностей.

Перспективы функционирования розничного рынка электроэнергии (мощности).

Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. введена переходная модель функционирования розничного рынка электроэнергии.

Главным инструментом конкуренции для энергосбытовых организаций (основных участников розничного рынка) стала оптимальная ценовая стратегия участия на оптовом рынке.

На розничном рынке конкуренция обеспечена за счет следующих факторов:

- выбор "правильной" модели ценообразования для розничных потребителей;
- предоставление "комфортных" условий платежей;
- расчет сумм платежей и выставление счетов, а также сбор платежей (задолженностей по платежам) (billing & collecting);
- качество представления интересов потребителя в отношениях с сетевой компанией, Системным оператором и другими участниками рынка;
- сопутствующие услуги.

Потребители (в зависимости от величины их потребления) могут приобретать электроэнергию непосредственно на оптовом рынке или на розничном рынке у гарантирующего поставщика или у энергосбытовой компании.

Получение статуса гарантирующего поставщика осуществляется по результатам конкурсов, которые проводятся каждые три года. Прибыльность гарантирующего поставщика регулируется его средней сбытовой надбавкой, назначенной либо по результатам конкурса, либо регулирующим органом (в специальных случаях). Сбытовые надбавки могут дифференцироваться по категориям потребителей.

Кроме того, с момента вступления в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г., до момента проведения первого очередного конкурса, статус гарантирующего поставщика получили энергосбытовые компании, выделившиеся в результате реорганизации АО-энерго, в том числе ОАО «РЭСК», а так же крупные муниципальные энергосбытовые компании.

Сетевая компания должна заключить договор на передачу электроэнергии с любым потребителем, выполнившим технические требования по присоединению и имеющим договор поставки электроэнергии, а также с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), действующим в интересах потребителя.

Процедуры, обеспечивающие надежное функционирование рынка:

- контроль оплаты на оптовом рынке в любой момент времени;
- технология перехода потребителей от одной энергосбытовой компании к другой, (взаимное информирование энергосбытовых компаний, сетевой компании и гарантирующего поставщика о переходе потребителя);
- переход потребителя на обслуживание к гарантирующему поставщику от неспособной выполнять свои функции энергосбытовой компании и отработанная процедура перехода потребителей на обслуживание к сетевой компании при неспособности гарантирующего поставщика выполнять свои функции.

В настоящее время решены две основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются энергосбытовые компании (ЭСК): первая - низкое качество и несоответствующий технический уровень приборов учета, установленных в отечественной энергосистеме. Основным итог этих технических несовершенств - несоответствие показаний первичного и вторичного учета электроэнергии и, как следствие, дополнительные финансовые потери; вторая - укрепление позиции НП «АТС» в качестве единого арбитра объединенного рынка электроэнергии и мощности с закреплением за ним соответствующих полномочий.

Спрос на услуги ЭСК, организующих процесс купли-продажи электроэнергии оптимальным для потребителя способом, существует. И по мере либерализации электроэнергетики у сбытовых компаний появляется возможность удовлетворить его и предложить потребителям не одну стандартную услугу, а целое меню с ассортиментом услуг.

Главным фактором конкурентоспособности эмитента является тот факт, что ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» является обществом, которому де-юре и де-факто принадлежат права покупки и продажи генерируемой Рязанским филиалом ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» электроэнергии, в соответствии с п. 126 Правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

Вместе с тем, появление в регионе крупных независимых энергосбытовых компаний приведет к необходимости активных действий по удержанию потребителей.

В течение 2007г. ряд крупных потребителей заявляли о своем намерении прекратить договорные отношения с ОАО «РЭСК» и перейти на обслуживание к иным сбытовым компаниям либо получить статус ОРЭ:

- ОАО «РЖД» - реализовав корпоративное решение, имело намерение перейти на обслуживание к ООО «Русэнергосбыт»,

- ОАО «Михайловцемент» - имело намерение перейти на обслуживание к ООО «Транснефтьсервис-С»,

- ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик 2-го уровня, согласно требованиям Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики обязано получить статус субъекта оптового рынка электрической энергии.

Благодаря работе, проведенной менеджментом Компании, договорные отношения со всеми указанными потребителями удалось сохранить в 2007г. в полном объеме.

Однако, с 01.01.2008г. ОАО «РЖД» и ОАО «Михайловцемент» перешли на обслуживание к ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис-С» соответственно.

Договорные отношения с ООО «РГМЭК» на 2008г. были сохранены. Также договор пролонгирован на 2009 год.

В отчетный период велась активная работа по «возврату» на розничный рынок ОАО «Михайловский цемент». Результатом этой работы явилось заключение договора энергоснабжения на 2009 год.

При этом, ООО «РГМЭК», являясь гарантирующим поставщиком 2-го уровня, согласно требованиям Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики обязано получить статус субъекта оптового рынка электрической энергии. Учитывая вышеизложенное, существует риск ухода указанного потребителя с 01.01.2010г.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитентом не планируется.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

25 мая 2007 года решением годового общего собрания акционеров (Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.) приняты изменения и дополнения в действующую редакцию Устава эмитента.

Компетенция органов управления приведена с учетом принятых на ГОСА изменений и дополнений в Устав Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава эмитента:

«10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. **К компетенции Общего собрания акционеров** относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) дробление и консолидация акций Общества;
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение Аудитора Общества;
 - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принимать по указанным вопросам решения».

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 20) предварительное принятие решения об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и передача электроэнергии, а также о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в залог или иному обременению акций указанных в настоящем пункте организаций;
- 21) принятие решения об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях, в которых производство и передача электроэнергии не является основным видом деятельности, а также о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в залог или иному обременению акций указанных в настоящем пункте организаций (в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 20 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества);
- 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);
- 23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

30) одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. настоящего Устава; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества) (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

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

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

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

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

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

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

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также с передачей в аренду, имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;

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

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

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

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

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

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов (**редакция изменена в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

44) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня**

2007г.);

45) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

47) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

49) Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества (**добавлен в соответствии с решением ГОСА Протокол ГС №2 – 07 от 7 июня 2007г.**);

50) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества».

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 20 Устава эмитента:

«20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

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

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Кодекса корпоративного поведения (управления) у эмитента нет.

Полный текст действующей редакции Устава, изменений и дополнений в Устав эмитента, а также тексты внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента размещены на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: www.resk.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Гончаров Андрей Борисович
<i>год рождения</i>	1977
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, ядерная физика, МИФИ, факультет экспериментальной и теоретической физики.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	С 01.07.02г. по н.в.: Начальник Департамента продаж ОАО «РусГидро»; С 01.2007 по 07.2008: начальник Департамента продаж ОАО «ГидроОГК»; С 10.2005 по 01.2007г.: Руководитель Дирекции коммерческой диспетчеризации ОАО «УК ГидроОГК»; С 07.2005 по 10.2005 Заместитель начальника Департамента регулируемого рынка ОАО «УК ВоГЭК», в порядке перевода из ОАО «ГидроОГК». ОАО «УК ВоГЭК» с 28.09.2005г. переименовано в ОАО «УК ГидроОГК» на основании решения внеочередного собрания акционеров (протокол 20.09.2005г.); с 06.2005 по 07.2005: Заместитель начальника Департамента регулируемого рынка ОАО «ГидроОГК», в порядке перевода из ОАО РАО «ЕЭС России»; с 10.2004 по 06.2005 Ведущий эксперт Центра развития инфраструктуры Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; с 05.2004 по 10.2004 Консультант Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России»; с 01.2002 по 12.2003 Руководитель проектной группы Департамента производства ООО «А. Системс интернет».

	Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Теребулин Сергей Сергеевич
<i>год рождения</i>	1978
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, финансы и кредит, Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	ОАО «РЭСК»— Член Совета директоров; С 2003г. – 2004г.: Начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2004г. – 2004г.: Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2004г. – 2005г.: Начальник отдела Департамента финансов и кредита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2005г. – 2005г.: Заместитель начальника Департамента финансов и кредита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2005г. – 2006г.: Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2006г. – 2007г.: Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ГидроОГК»; С 2007г. – н/в: Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро». Член Совета директоров: ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»;

	Фрнд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия»; BOGES LIMITED; BALP LIMITED; ОАО «Ук ГидроОГК»; ОАО «МГЭС КБР»; ООО «ЭЗОП»; Председатель Совета директоров: ОАО «Сулакский гидроэнергетический каскад»; ОАО «ОП Верхнее-Мутновская ГеоЭС»; ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Козлов Антоний Владимирович
<i>год рождения</i>	1977
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, юрист-международник, МГИМО МИД РФ, 1999
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	ОАО «РЭСК» – Член Совета директоров; С 2007г. – по н.в. – Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»; С 2005г. – 2007г.: Начальник управления ОАО «УК ГидроОГК»; С 2005г. – 2005г.: Начальник управления ОАО «УК ВоГЭК»; С 2003г. – 2005г.: Ведущий специалист ОАО «УК ВоГЭК». Член Совета директоров: ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Гидроремонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт», ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося</i>	Не имеет

<i>коммерческой организацией</i>	
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Гатаулин Денис Владиславович
<i>год рождения</i>	1978
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, МГИМО МИД РФ, экономист - международник
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	ОАО «РЭСК»– Член Совета директоров; С 2008г. – н/в: Заместитель начальника Департамента управления и контроля капиталом ОАО «РусГидро»; с 2005 по 2008г. – начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК»; с 2004 по 2005г. – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»; с 2004 по 2005г. – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления БЕ «Гидрогенерация»; с 2002 по 2004 г. главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет

<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>фамилия, имя, отчество</i>	БашаевСергей Викторович
<i>год рождения</i>	1978
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, МФТИ, прикладная математика и физика
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	ОАО «РЭСК» – Член Совета директоров; С 2005г. по н.в. : Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»; 2003 – 2005гг. Начальник службы ОАО «Мосэнерго»
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

хозяйственной деятельностью эмитента	
--------------------------------------	--

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Филькин Роман Алексеевич
<i>год рождения</i>	1983
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». (2000 – 2005).
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	ОАО «РЭСК» – Член Совета директоров ; С 10.2005 – по н.в. – Московское представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД.», директор; С 12.2004 – 09.2005г. – ОАО «Альфа-Банк», Управление рынков и акций, Аналитик; С 03.2004 – 10.2004г. – ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон», Управление неторговых операций, Специалист.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Спирин Денис Александрович
<i>год рождения</i>	1980
<i>сведения об образовании</i>	Высшее: - Московский государственный университет путей сообщения; специальность: вагоны, квалификация: инженер путей сообщения-механик, специализация: менеджмент вагоноремонтного производства, 2002; - Московская государственная юридическая академия, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист, 2006.

<p><i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i></p>	<p>ОАО «РЭСК» – Член Совета директоров; С 02.07.2007г. – н/в: Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; С 01.02.2005г. – 29.06.2007г.: Юрист ООО «НТП-Аудит»; С 26.11.2002г. – 31.12.2004г.: Юристконсульт Министерство юстиции РФ Научный центр Правовой информации. Член Совета директоров: ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «Новгородсельстрой», ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Южтрубопроводстрой», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-б», ОАО «Орловская сбытовая компания», ОАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнергосельстрой», ОАО «Пензенская энергоремонтная компания», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат». Председатель Совета директоров: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»</p>
<p><i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i></p>	<p>Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</p>

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента:

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Кузьмин Сергей Иванович
<i>год рождения</i>	1967
<i>сведения об образовании</i>	Высшее образование: Московский институт инженеров гражданской авиации. Специальность: промышленная теплоэнергетика, квалификация: инженер-теплоэнергетик.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	С 27.10.2005г. по н.в.- Генеральный директор ОАО «РЭСК». С 23.09.2005г. по 26.10.2005г.- исполняющий обязанности генерального директора ОАО «РЭСК». 11.02.05г. по 22.09.2005г. первый зам. исп. директора ОАО «Ярославская сбытовая компания» 04.2002г. – 11.02.05г. – Первый зам. директора филиала ОАО «ЯрЭнерго» Энергосбыт.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

31 июля 2008 года (в отчетном квартале) состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ОАО «РЭСК». Результатом проведения собрания стало принятие новой редакции документов, регламентирующих деятельность органов управления Обществом, а именно:

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Тексты новых (действующих) редакций перечисленных выше Положений размещен на сайте эмитента в сети Интернет по адресу: www.resk.ru

Таким образом в 2008 году при начислении вознаграждения членам Совета директоров Компания руководствовалась двумя документами.

1) Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «РЭСК» от 15.05.2006 года и распространяющее свое действие до 31.07.2008г..

В соответствии с п. 4.1. данного Положения, вознаграждение членам Совета директоров определяется следующим образом:

«...За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) 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 (далее - Соглашение) 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 (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

Также в соответствии с п.4.2. Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

И в соответствии с п.4.3. Положения Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение 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).

2) С 1 августа 2008 года вступила в силу новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с данным Положением членам Совета директоров ОАО «РЭСК» выплачивается вознаграждение:

«...3.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца 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 8 (восемью) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

3.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он

выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

3.3. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (с учетом промежуточных дивидендов, если соответствующее решение принималось Общим собранием акционеров Общества).

Размер дополнительного вознаграждения рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot n}{100 \cdot x \cdot m}, \quad \text{где} \quad (1)$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года;

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (включая сумму промежуточных дивидендов);

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов.

3.4. Вознаграждение, указанное в пункте 3.3., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, осуществлявшим полномочия в течение финансового года, по итогам которого Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов.

3.5. Вознаграждение, указанное в пункте 3.3., выплачивается в течение месяца после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансового года....»

За последний завершённый (2007) финансовый год членам Совета директоров выплачено вознаграждение на общую сумму 788 723,64 рублей.

В том числе:

За участие в заседаниях Совета директоров эмитента – 566 441 руб.;

Вознаграждение по п.4.2. Положения «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» - 24 663,20 руб.;

Вознаграждение по п.4.3. Положения «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» - 197 619,44 руб.

За 4 квартал 2008 года членам Совета директоров было начислено вознаграждение за участие в заседаниях на общую сумму 672 849,0 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента:

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

21.3. 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.

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

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

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

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

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

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

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Сектор контроля и аудита. Этот сектор создан в мае 2006 года в качестве самостоятельного структурного подразделения ОАО «РЭСК», подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества. Сектор контроля и аудита осуществляет контроль за сбытовой деятельностью предприятия. В дальнейшем планируется расширить функции службы внутреннего аудита, которые включали бы в себя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающем правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Советом директоров Общества (Протокол № 12/12-05 от 28.11.2005г.) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «РЭСК». Текст Положения размещен на сайте компании в сети Интернет:

http://www.resk.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=232 .

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия эмитента:

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Батраков Александр Владимирович
<i>год рождения</i>	1983
<i>сведения об образовании</i>	Высшее
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	В ОАО «РЭСК» - член Ревизионной комиссии. С 07.2008г. – н/в.: Начальник управления корпоративного риск-менеджмента ДВАиУР ОАО «РусГидро»; С 10.2007г. – 07.2008г.: Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками (ДВАиУР) ОАО «РусГидро»; С 04.2006г. – 09.2007г.: Главный специалист отдела по работе на ОРЭ ОАО «Мосэнерго»; С 10.2006г. – 07.2007г.: И.о. заместителя начальника дирекции по работе на ОРЭ (исполнял обязанности на основании приказа) ОАО «Мосэнерго»; С 08.2005г. – 04.2006г.: Ведущий специалист отдела по работе на ОРЭ ОАО «Мосэнерго»; С 06.2005г. – 08.2005г.: Экономист 1-й категории отдела анализа торговых технологий на ОРЭ ОАО «Мосэнерго».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате</i>	Не имеет

<i>осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Борисов Дмитрий Сергеевич
<i>год рождения</i>	1981
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Московская государственная юридическая академия, 1998-2003.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	В ОАО «РЭСК» - член Ревизионной комиссии. С 12.2007г. – н/в.: Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»; С 07.2006г. – 12.2007г. Специалист, эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»; С 05.2004г. – 07.2006г.: Аспирант, аспирантура НИИ Проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ; С 07.2003г. – 05.2004г.: Юрист ООО «Стройконсалтинг+»; С 05.2002г. – 06.2003г.: Помощник адвоката коллегии адвокатов «Центральная» г.Москвы.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим</i>	Не имеет

<i>ему опционам эмитента</i>	
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ф.И.О.	Мельников Алексей Александрович
<i>год рождения</i>	1981
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, ГОУВПО «Омский государственный университет, юридический факультет, 1999-2004г.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	В ОАО «РЭСК» - член Ревизионной комиссии. С 11.2007 – н.в.: Департамент управления капиталом, главный эксперт ОАО «РусГидро»; С 08.2005г. – 11.2007г.: Заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Сибирская независимая металлургическая компания»; С 08.2004г. – 08.2005г.: Юрист ООО «АКФ Стандар-аудит»; С 05.2004г. – 07.2004г.: Юрист ОАО «Омсквагонзавод». Член Ревизионной комиссии: ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет

<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Лукашов Артем Владиславович
<i>год рождения</i>	1981
<i>сведения об образовании</i>	Высшее
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	В ОАО «РЭСК» - член Ревизионной комиссии. С 30.12.2007г. – н/в.: Вдуший эксперт ОАО «ГидроОГК»; С 10.2005г. – 29.12.2007г.: Ведущий эксперт ОАО «УК ГидроОГК»; С 07.2005г. – 10.2005г.: Главный эксперт ОАО «УК ВоГЭК»; С 2005г. – 07.2005г.: Главный эксперт ОАО «ГидроОГК»; С 2004г. – 2005г.: Специалист ОАО РАО «ЕЭС России»; С 2004г. – 2004г.: Финансовый менеджер ООО «Ласта-инструмент»; С 2003г. – 2004г.: Ведущий специалист Министерства имущественных отношений; С 2003г. – 2003г.: Помощник первого заместителя председателя Правления СОАО «Русская страховая компания».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим</i>	Не имеет

<i>ему опционам эмитента</i>	
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Украинцев Петр Юрьевич
<i>год рождения</i>	-
<i>сведения об образовании</i>	-
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	Иной информацией о члене Ревизионной комиссии эмитент не располагает.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента-</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными</i>	Не имеет

<i>обществами)</i>	
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Новая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций утверждена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «РЭСК» 31.07.2008 года. Текст Положения размещен на сайте эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.resk.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=232

В 2007 г. за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» начислено вознаграждение в размере – 234 885,0 руб.;

В 4 квартале 2008 года членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

Не указывается в отчете за 4 квартал 2008г.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2008 г. – 2 700 (без учета данных о клиентах номинальных держателей).

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 4.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций данного эмитента:

Сведения приведены на основании данных полученных от регистратора Общества по состоянию реестра ОАО «РЭСК» на 31.12.2008г.

<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» Фонд «Новая энергия»																														
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	7706412880																														
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	РФ, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр.5																														
<i>Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента</i>	90,52%																														
<i>Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента</i>	90,52%																														
<p>Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного акционера:</p> <p>1.</p> <table> <tr> <td><i>Полное фирменное наименование</i></td> <td>Открытое акционерное общество «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td><i>Сокращенное фирменное наименование</i></td> <td>ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td><i>Идентификационный номер налогоплательщика</i></td> <td>2460066195</td> </tr> <tr> <td><i>Место нахождения</i></td> <td>Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, д.51</td> </tr> <tr> <td><i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td><i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i></td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>2.</p> <table> <tr> <td><i>Полное фирменное наименование</i></td> <td>Некоммерческая инвестиционная экологическая организация «Энергетический углеродный фонд»</td> </tr> <tr> <td><i>Сокращенное фирменное наименование</i></td> <td>«Энергетический углеродный фонд»</td> </tr> <tr> <td><i>Идентификационный номер налогоплательщика</i></td> <td>7705396058</td> </tr> <tr> <td><i>Место нахождения</i></td> <td>г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3</td> </tr> <tr> <td><i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td><i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i></td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>3.</p> <table> <tr> <td><i>Полное фирменное наименование</i></td> <td>Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация)</td> </tr> <tr> <td><i>Сокращенное фирменное наименование</i></td> <td>НПФ электроэнергетики</td> </tr> <tr> <td><i>Идентификационный номер налогоплательщика</i></td> <td>7705001599</td> </tr> </table>		<i>Полное фирменное наименование</i>	Открытое акционерное общество «РусГидро»	<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ОАО «РусГидро»	<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	2460066195	<i>Место нахождения</i>	Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, д.51	<i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i>	50%	<i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i>	0%	<i>Полное фирменное наименование</i>	Некоммерческая инвестиционная экологическая организация «Энергетический углеродный фонд»	<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	«Энергетический углеродный фонд»	<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	7705396058	<i>Место нахождения</i>	г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3	<i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i>	25%	<i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i>	0%	<i>Полное фирменное наименование</i>	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация)	<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	НПФ электроэнергетики	<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	7705001599
<i>Полное фирменное наименование</i>	Открытое акционерное общество «РусГидро»																														
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ОАО «РусГидро»																														
<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	2460066195																														
<i>Место нахождения</i>	Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, д.51																														
<i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i>	50%																														
<i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i>	0%																														
<i>Полное фирменное наименование</i>	Некоммерческая инвестиционная экологическая организация «Энергетический углеродный фонд»																														
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	«Энергетический углеродный фонд»																														
<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	7705396058																														
<i>Место нахождения</i>	г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3																														
<i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i>	25%																														
<i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i>	0%																														
<i>Полное фирменное наименование</i>	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация)																														
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	НПФ электроэнергетики																														
<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	7705001599																														

<i>Место нахождения</i>	119072, г.Москва, Берсенеvская наб., д.16, стр.5	
<i>Доля данного лица в уставном капитале Фонда «Новая энергия»</i>		25%
<i>Размер доли в уставном капитале ОАО «РЭСК»</i>		0%
Номинальный держатель акций ОАО «РЭСК», находящихся в собственности Фонда «Новая энергия»: ООО «ДКТ» - 90,52%	Информация о номинальном держателе приводится ниже.	

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

<i>2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» ООО «ДКТ».
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	6829012680
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1
<i>Контактный телефон</i>	(495) 641-30-32
<i>факс</i>	(495) 641-30-31
<i>Адрес электронной почты</i>	depo@depotech.ru
<i>Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию</i>	На осуществление депозитарной деятельности: 077-08381-000100 от 21 апреля 2005 года. Срок действия лицензии: 21 апреля 2008 года Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России На осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов номер лицензии: 22-000-0-0006 от 01 декабря 2005 года Срок действия лицензии: 01 декабря 2010 года Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
<i>Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя</i>	187 330 787 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличия специального права ("золотой акции") эмитентом не зарегистрировано.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 11 января 2005 года.

I. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 13 июня 2005 года.

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России») - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	27,1240 %	27,1240 %
2.1. <i>ING BANK (Switzerland)Ltd.</i> - владелец	9,2753%	9,2753%
2.2. KAZIMIR RUSSIA MASTER FUND LP - владелец	9,7129%	9,7129%

II. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 18 ноября 2005 года.

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России») - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	27,1610 %	27,1610 %

2.1. Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)	17,6376%	17,6376%
--	----------	----------

III. *Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 31 марта 2006 года.*

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК - 4») – ДУ	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	26,99 %	26,99 %
2.1. Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)	18,26%	18,26%

IV. *Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 10 апреля 2007 года.*

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК - 4») - ДУ	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	26,48 %	26,48 %
2.1. Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед)	18,26%	18,26%

V. *Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 16 ноября 2007 года.*

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	48,9998%	48,9998%

«ЕЭС России»» (ОАО РАО «ЕЭС России») - владелец		
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	26,17 %	26,17 %
2.1. ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД) - владелец	21,3%	21,3%
3. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ») - НДА	6,81%	6,81%
4. Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (ЗАО КБ «Ситибанк»)	3,76%	3,76%
4.1. ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД) - владелец	3,76%	3,76%

VI. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на **21 марта 2008 года.**

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»» (ОАО РАО «ЕЭС России») - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (ЗАО КБ «Ситибанк»)- НДА	25,06 %	25,06 %
2.1. ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД) - владелец	25,06%	25,06%
3. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ») - НДА	7,37%	7,37%

VII. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на **21 мая 2008 года.**

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество	25,06 %	25,06 %

коммерческий банк «Ситибанк» (ЗАО КБ «Ситибанк»)- НДА		
2.1. ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД) - владелец	25,06%	25,06%
3. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ» - НДА	8,35%	8,35%

VIII. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по состоянию реестра на 14 июня 2008 года.

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (ЗАО КБ «Ситибанк»)- НДА	25,06 %	25,06 %
2.1. ARCHIVO LIMITED (АРКАИВО ЛИМИТЕД) - владелец	25,06%	25,06%
3. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	7,78%	7,78%
4. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ») - НДА	8,35%	8,35%

IX. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по данным регистратора по состоянию реестра на 30 сентября 2008 года.

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	48,9998%	48,9998%
1.1. Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» - владелец	48,9998%	48,9998%
2. Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») - НДА	22,11%	22,11%
3. «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Дойче Банк»)	10,21%	10,21%
4. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ») - НДА	8,35%	8,35%

Х. Список лиц, владеющих не менее 5 % уставного капитала либо 5 % голосующих акций, составленный по данным регистратора по состоянию реестра на 31 декабря 2008 года.

Наименование владельца ценных бумаг, ДУ или НДА	Доля в уставном капитале, (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, (%)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ») - НДА	90,52%	90,52%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

Наименование показателя	Отчетный период (4кв.2008г.)
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

В отчетном периоде (с 01.10.2008 г. по 31.12.2008 г.) эмитентом не заключались сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в отчете за 4 квартал.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал 2008 года не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется, т.к. у эмитента нет дочерних организаций и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31 декабря 2008г. составила 39 512,601 тыс.руб., величина начисленной амортизации 1 427,012 тыс.руб.

В декабре 2008г. приобретено здание конторы, лит.Б, общая площадь – 227,6 кв.м, расположено по адресу: Рязанская обл., г.Рыбное, ул.Свердлова,д.2. Балансовая стоимость приобретенного имущества – 5 086,139 тыс. руб.

Приобретения или выбытия по любым основаниям имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за период с 11 января 2005 года до даты составления отчета не зафиксировано.

Любых иных существенных для эмитента изменений в составе имущества эмитента за период с 11 января 2005 года до даты составления отчета не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение четвертого квартала 2008 года эмитент не участвовал в судебных процессах, результат которых мог бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Имевшие место в четвертом квартале 2008 года судебные процессы с участием эмитента относятся к категории обычных в хозяйственной деятельности эмитента. Как правило, предметом споров является взыскание задолженности за поставленную эмитентом электроэнергию, разногласия по условиям договоров. Данные судебные процессы не относятся к числу существенных для эмитента.

В течение четвертого квартала 2005 года, а также на протяжении первого, второго, третьего и четвертого кварталов 2006 года эмитент участвовал в качестве солидарного ответчика в судебных процессах по искам, связанным с солидарной ответственностью по обязательствам ОАО «Рязаньэнерго», аффилированного с ОАО «РЭСК». Удовлетворение указанных исков могло негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Однако в действительности по итогам завершившихся в 2006 году судебных разбирательств и состоявшихся расчетов между сторонами доля солидарной ответственности, возложенная на ОАО «РЭСК», составила 0,7 млн. руб., что не имело негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату завершения отчетного квартала: 10 347 011 (десять миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать) рублей.

Общая номинальная стоимость каждой категории акций:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 10 347 011 (десять миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать) рублей.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента –100 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За время существования эмитента изменений размера уставного капитала эмитента не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава эмитента:

«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота».

В 2005, 2007г и первом квартале 2008 года резервных фондов не создавалось.

Во втором квартале 2006г.был создан резервный фонд в сумме 517 тыс.руб., а также фонд накопления в сумме 181 тыс.руб., в соответствии с решением Годового общего годового собрания акционеров по результатам 2005 финансового года.

Во втором квартале 2008 года было направлено на увеличение фонда накопления 48 401 тыс.руб., в соответствии с решением Годового общего годового собрания акционеров по результатам 2007 финансового года.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Рязанские ведомости", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семидесяти) дней до даты его проведения .

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала или обыкновенных акций не предоставляются ввиду отсутствия факта финансовых вложений или приобретение паев и долей в уставном капитале других обществ.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный период (4 квартал 2008 года), Эмитентом не совершались сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: обыкновенные именные бездокументарные

номинальная стоимость каждой акции:

0,05 (ноль целых пять сотых) рубля

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

206 940 220 (двести шесть миллионов девятьсот сорок тысяч двести двадцать) штук

государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации:

№ 1-01-50092-А от 4 марта 2005 года

Эмиссия акций других категорий эмитентом не проводилась

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

0 штук

количество объявленных акций:

0 штук

количество акций, находящихся на балансе эмитента:

0 штук

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

0 штук

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3. 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 настоящим Уставом;*
- 4. получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*
- 6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Почтовый адрес регистратора:

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

105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

Тел.: (495) 263-81-53 Факс: (495) 264-42-67

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Имеет филиал в г.Рязань.

Адрес РФ ОАО «ЦМД»: 390005, г.Рязань, ул.Ленинского комсомола, д.5

Тел: (4912)24-04-22

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал".

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество".

Федеральный закон от 19 марта 1997 г. №65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединительного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции”.

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. №38-ФЗ “О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал”.

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. №42-ФЗ “О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество”.

Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. №158-ФЗ “О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество”.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)

Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.)

Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 259-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».

Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 300-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной республики Бразилия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».

Федеральный закон 30 декабря 2008 года N 298-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарской республики Венесуэла об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».

Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 260-ФЗ «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» от 29 мая 1996 года и протокола к нему от 29 мая 1996 года».

Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 256-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».

Федеральный закон от 3 декабря 2008 года N 231-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45)

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312)

Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г.,№ 52-ФЗ

Гражданский кодекс РФ, часть 3, принята 26 ноября 2001г.,№ 146-ФЗ

Федеральный закон от 25 июля 1992 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 07.08.2001г. № 120-ФЗ, от 31.10.2002г. № 134-ФЗ и от 06.04.2004г. № 17-ФЗ).

ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.

ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.

ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ.

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ
Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением
ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения,

содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной п.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%.

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

Сумма налога в виде дивидендов на 31.12.2008г. составляет 3 053 479,74 руб.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Эмитентом размещены *обыкновенные именные бездокументарные акции*.

1. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента – **9 047 012,54 рублей**.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – **0,043718 руб.**

Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято на внеочередном общем собрании акционеров 26.12.2005г.

Протокол без номера от 26.12.2005г. *Дата составления протокола 10.01.2006г.*

Срок выплаты дивидендов – **60 дней с момента принятия решения об их выплате.**

Дивиденды выплачиваются **в денежной форме.**

Дивиденды выплачиваются по итогам **9 месяцев 2005 года.**

2. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента – **3 423 991,49 рублей**.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – **0,0165458 руб.**

Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято на годовом общем собрании акционеров 15.05.2006г.

Протокол без номера от 15.05.2006г. *Дата составления протокола 23.05.2006г.*

Срок выплаты дивидендов – **60 дней с момента принятия решения об их выплате.**

Дивиденды выплачиваются **в денежной форме.**

Дивиденды выплачиваются по итогам **12 месяцев 2005 года.**

3. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента – **12 049 922,07 тыс.руб.**

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – **0,058229 руб.**

Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято на годовом общем собрании акционеров 25.05.2007г.

Протокол без номера от 15.05.2005г. *Дата составления протокола 07.06.2006г.*

Срок выплаты дивидендов – *60 дней с момента принятия решения об их выплате.*

Дивиденды выплачиваются *в денежной форме.*

Дивиденды выплачиваются по итогам *12 месяцев 2006 года.*

4. Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента – *6 960 020,42 тыс.руб.*

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – *0,033633 руб.*

Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято на внеочередном общем собрании акционеров 24.12.2007г.

Протокол без номера от 24.12.2007г. *Дата составления протокола 27.12.2007г.*

Срок выплаты дивидендов – *60 дней с момента принятия решения об их выплате.*

Дивиденды выплачиваются *в денежной форме.*

Дивиденды выплачиваются по итогам *9 месяцев 2007 года.*

По состоянию на 01.01.2008г сумма выплаченных (перечисленных) дивидендов составила всего - 22 791 726,85 рублей. За период 12 месяцев 2008 г. сумма выплаченных (перечисленных) дивидендов составила всего – 6 480 887,66 рублей.

Общая сумма выплаченных (перечисленных) дивидендов за период 2005-2008г.г составила: 29 272 614,51 рублей

Дивиденды в 2008г. не начислялись. Остаток невыплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2009г. составляет 2 208 328,77 руб.

Причины не полной выплаты дивидендов:

- в связи с изменением реквизитов акционера и не предоставление их регистратору Общества. В соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» компания не несет ответственности в случае не предоставления информации об изменении данных акционера.

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

Приложение 1

Информация не предоставляется в отчете за 4 квартал 2008 года.

Приложение 2

Информация не предоставляется в отчете за 4 квартал 2008 года.