

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"

Код эмитента: 50077-А

за 3 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **620219 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина 38**

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

Генеральный директор ОАО "Энел ОГК-5"

Дата: 13 ноября 2009 г.

_____ А.Я. Копсов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 ноября 2009 г.

_____ Д.А. Поленов
подпись

Контактное лицо: **Миняев Илья Евгеньевич, Директор по корпоративным и правовым вопросам**

Телефон: **(495) 380-0230**

Факс: **(495) 380-0239**

Адрес электронной почты: **ilya.minyaev@ogk-5.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ogk-5.com**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	13
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	15
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	16
2.3. Обязательства эмитента.....	17
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	17
Структура кредиторской задолженности эмитента	17
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	17
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	18
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	19
2.5.1. Отраслевые риски	19
2.5.2. Страновые и региональные риски	21
2.5.3. Финансовые риски	23
2.5.4. Правовые риски.....	24
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	26
III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	27
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	27
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	29
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	29
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	29
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	29
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	30
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	31
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	32
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	35
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	39
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	39
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	42
3.6.1. Основные средства.....	42
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
4.1.1. Прибыль и убытки	42
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	43
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	43
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	44
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	44
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	46
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	47
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	47
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	47
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	48
4.5.2. Конкуренты эмитента	49
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.....	50
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	50
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	57
5.2.1. Состав совета директоров эмитента	57
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	67
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	68
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	73
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	74
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	74
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	82
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	83
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	83
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	83
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	83
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	83
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	85
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	85
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	85
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	89

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	89
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	90
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	90
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	91
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	95
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	95
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	95
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	95
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	95
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	96
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	96
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	96
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	96
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	97
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	98
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	100
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	101
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	101
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	101
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	103
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	103
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	103
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	134
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	134
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	135
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	140
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	140
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	140
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	141
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	142
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	142
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	144
8.10. Иные сведения	146
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	146
--	-----

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Доминик Фаш (председатель)	1949
Виале Энрико	1957
Югов Александр Сергеевич	1981
Коляда Андрей Сергеевич	1984
Тихонова Мария Геннадьевна	1980
Аханов Дмитрий Сергеевич	1975
Рохан Джеральд Джозеф	1942
Мастрояни Ренато	1975
Арчелли Марко Пьеро	1971
Тамбури Карло	1959
Фреа Габриеле	1967

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Копсов Анатоий Яковлевич	1942

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Копсов Анатолий Яковлевич (председатель)	1942
Негомедзянов Александр Александрович	1952
Чернышев Евгений Васильевич	1956
Брути Марчелло	1953
Сутера Лука	1971

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк" г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк" г.Москва**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810801200001142**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк" г.Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк" г.Москва**

Место нахождения: **г.Москва**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810301200005017**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ЗАО "Банк Интеза" г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Банк Интеза" г. Москва**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7744003279**

БИК: **044525625**

Номер счета: **40702810154142510002**

Корр. счет: **30101810000000000625**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ЗАО "Банк Интеза" г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Банк Интеза" г. Москва**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7744003279**

БИК: **044525625**

Номер счета: **40702978754142510001**

Корр. счет: **30101810000000000625**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Банк Москвы" г. Москва Киевское отд.**

Сокращенное фирменное наименование: **"Банк Москвы" (ОАО)**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7702000406**

БИК: **044525219**

Номер счета: **40702810800340000704**

Корр. счет: **30101810500000000219**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Банк Москвы" г. Москва Киевское отд.**

Сокращенное фирменное наименование: **"Банк Москвы" (ОАО)**

Место нахождения: *Москва*
ИНН: *7702000406*
БИК: *044525219*
Номер счета: *40702810600340000797*
Корр. счет: *30101810500000000219*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО "Банк Москвы" г. Москва Киевское отд.*
Сокращенное фирменное наименование: *"Банк Москвы" (ОАО)*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: *7702000406*
БИК: *044525219*
Номер счета: *40702810200340000799*
Корр. счет: *30101810500000000219*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО "Банк Москвы" г. Москва Киевское отд.*
Сокращенное фирменное наименование: *"Банк Москвы" (ОАО)*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: *7702000406*
БИК: *044525219*
Номер счета: *40702810900340000798*
Корр. счет: *30101810500000000219*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО "Банк Москвы" г. Москва Киевское отд.*
Сокращенное фирменное наименование: *"Банк Москвы" (ОАО)*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: *7702000406*
БИК: *044525219*
Номер счета: *40702810300340000796*
Корр. счет: *30101810500000000219*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) г.Москва*
Сокращенное фирменное наименование: *АБ "Газпромбанк" (ЗАО) г.Москва*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: *7744001497*
БИК: *044525823*
Номер счета: *407028109000000003399*
Корр. счет: *30101810200000000823*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) г.Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **АБ "Газпромбанк" (ЗАО) г.Москва**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702840200000003399**

Корр. счет: **30101810200000000823**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810300011055256**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810700011523320**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840200012025384**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978400012278366
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978400012402514
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810500013722044
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000013722049
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*
Место нахождения: *Москва*
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400013722050
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*

Место нахождения: *Москва*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40702810700013722051*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7703120329*

БИК: *044525217*

Номер счета: *40702810100006055184*

Корр. счет: *30101810900000000217*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7703120329*

БИК: *044525217*

Номер счета: *40702978000006055184*

Корр. счет: *30101810900000000217*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Королевский Банк Шотландии (ЗАО)*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7703120329*

БИК: *044525217*

Номер счета: *40702840400006055184*

Корр. счет: *30101810900000000217*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал АБ "Регион" (ОАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал АБ "Регион" (ОАО)*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7601001019*

БИК: *044579700*

Номер счета: *40702810223350000002*

Корр. счет: **30101810300000000700**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АК Сберегательный Банк РФ (ОАО) Северо-Кавказский Банк**

Сокращенное фирменное наименование: **Северо-Кавказский Банк Сбербанка России г. Ставрополь**

Место нахождения: **Москва**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040702660**

Номер счета: **4070281006000001175**

Корр. счет: **30101810600000000660**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал (ОАО) Ханты-Мансийский Банк г.Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал (ОАО) Ханты-Мансийский Банк г.Москва**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **8601000666**

БИК: **044585975**

Номер счета: **40702810700010003727**

Корр. счет: **30101810000000000975**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверченного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "КПМГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КПМГ"**

Место нахождения: **123317, Москва, Краснопресненская набережная, 18, блок "С"**

ИНН: **7702019950**

Телефон: **(495) 937-4477**

Факс: **(495) 937-4499**

Адрес электронной почты: **moscow@kpmg.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 003330**

Дата выдачи: **17.01.2003**

Дата окончания действия: **17.01.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство Аудиторская Палата России**

Место нахождения:

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9, стр. 3

Дополнительная информация:

Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России № 455 от 01.10.2009)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

На основании статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 13.07.2001г. и в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г. проводился открытый конкурс на следующих условиях:

Предмет:

- Обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2008 год: январь–март 2009 года;

- Обзор промежуточной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2008 года: июль – август 2008 года;

- Аудит финансовой отчетности по МСФО за 2008 год: январь – апрель 2009 года.

Место оказания услуг: Российская Федерация.

Документация предоставлялась в течение 2-х рабочих дней в письменной форме на основании письменного заявления или заявления в форме электронного документа любого участника размещения заказа по месту нахождения филиала «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».

Документация также была размещена на официальном сайте заказчика www.ogk-5.ru в разделе «Регламентированные закупки».

Вскрытие конвертов — «27» февраля 2008 года, начиная с 11 час. по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».

Рассмотрение заявок — «6» марта 2008 года по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкурса — «13» марта 2008 года по адресу «Центральный офис» ОАО «ОГК-5».

Победителем открытого конкурса было признано ЗАО «КПМГ».

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

Комитет по аудиту Совета директоров эмитента рекомендует Совету директоров эмитента вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров эмитента кандидатуру аудитора эмитента.

Совет директоров эмитента предлагает годовому Общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитора эмитента.

Годовое Общее собрание эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с подпунктом 10.2.16 статьи 10. Устава эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с пунктом 23.12 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – указанные доли отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные средства не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют.

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	46 022 586 000	48 994 184 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	21.22	51.15
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	7.09	20.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	529.6	120.89

Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.98	3.22
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел	7 591 553	7 516 196
Амортизация к объему выручки, %	5.61	7.27

На протяжении всего периода функционирования Общество неизменно демонстрирует рост стоимости чистых активов. Отношения сумм краткосрочных и долгосрочных обязательств к капиталу и резервам на протяжении 2004-2009 гг. растут и к окончанию 3 квартала 2009 г. насчитывают 51,15%, что соответствует оптимальному уровню электроэнергетической отрасли. Данная тенденция свидетельствует о наращивании Обществом заемных средств, что, с одной стороны, явилось результатом начала Обществом с 2006 г. операционной деятельности, а с другой – выполнением широкомасштабной инвестиционной программы, для исполнения которой Общество вышло на рынок заемного капитала, выпустив в 2006 г. 5-летние облигации. Вместе с тем эмитент обладает достаточно стабильным финансовым положением и возможностями для обслуживания привлеченных средств. Так, покрытие платежей по обслуживанию долгов на протяжении рассматриваемого периода уверенно растет и в последний год стабилизируется (120,89% по итогам 9 месяцев 2009 г.), просроченная задолженность отсутствует, дебиторская задолженность имеет нормальный уровень оборачиваемости, производительность труда, начиная с 2006 г., когда была начата операционная деятельность Общества, существенно увеличивается на протяжении 2005-2008 гг. и стабилизируется в 2008-2009 гг. Оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2009 г. значительно выше аналогичного показателя по итогам 9 месяцев 2008 г. Вместе с тем оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2007 г. в 2 раза выше аналогичного показателя по итогам 9 месяцев 2008 г. Данный провал связан с широкомасштабным строительством новых мощностей, начатым Обществом, и осуществляемыми в связи с этим значительными выплатами авансовых платежей в 2008 г. и существенными освоениями средств в 2009 г., стабилизировавшими ситуацию. Показатель «Амортизация к объему выручки» планомерно снижается на протяжении периода 2005-2008 гг., что является положительным признаком на фоне стабильного роста амортизационных отчислений в том же периоде. По итогам 9 месяцев 2007 г. показатель составил 6,34%, 9 месяцев 2008 г. – 5,61%, 9 месяцев 2009 г. – 7,27%. Обозначившаяся в 2009 г. тенденция роста данного показателя является следствием наращивания объема основных средств, с одной стороны, и некоторого снижения выручки от реализации вследствие начавшегося мирового финансового кризиса, с другой. В целом, финансовое положение эмитента в рассматриваемом периоде является устойчивым.

Эмитент не является кредитной организацией

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя	3 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб.	53 694 541 725.660004

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	2 152 035 135	907 234
в том числе просроченная, руб.	0	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	91 171 536	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	569 800 480	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Кредиты, руб.	3 139 004 215	8 481 836 408
в том числе просроченные, руб.	0	х
Займы, руб.	4 085 563 077	5 187 024 890
в том числе просроченные, руб.	0	х
в том числе облигационные займы, руб.	4 085 563 077	5 187 024 890
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	х
Прочая кредиторская задолженность, руб.	196 013 849	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Итого, руб.	10 233 588 292	13 669 768 532
в том числе просрочено, руб.	0	х

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Газпромбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГПБ"**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. наметкина д. 16 к. 1**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **17 755 331 250**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершающих

финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем	Владельцы ценных бумаг	5 000 000 000	рубли	1820 дней/29.09.2011	просрочка отсутствует
Облигационный заем	владельцы ценных бумаг	2 000 000 000	рубли	364 дней/27.07.2010	просрочка отсутствует
Облигационный заем		2 000 000 000	рубли	364 дней/27.07.2010	просрочка отсутствует
Кредит	ABN AMRO Bank N.V.	111 027 517	EUR	11.09.2023	просрочка отсутствует
Кредит	European Bank for Reconstruction and Development	80 000 000	EUR	15.06.2021	просрочка отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Размещение Биржевых облигаций в размере 4000000000 рублей

Размещение ценных бумаг производилось с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); или приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; или уменьшения либо погашения кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента: нет

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
нет

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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 эмитента, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

Некоторые основные риски кратко изложены в настоящем документе, однако приведенный перечень не является исчерпывающим.

Энел ОГК-5 находится в процессе создания эффективной системы управления рисками, которая позволит интегрировать процессы выявления и управления рисками в ключевые бизнес-процессы, в том числе и в процессы принятия решений и сделать управление рисками неотъемлемой частью культуры и деятельности Общества. Общество провело детальный анализ финансовых и операционных рисков, с которыми оно сталкивается при осуществлении своей повседневной деятельности. На основании проведенного анализа разработаны планы управления рисками, а также намечены дальнейшие шаги по совершенствованию системы управления рисками.

2.5.1. Отраслевые риски

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России.

Ключевыми рисками Общество считает отраслевые риски. Реформа электроэнергетики сопряжена с рядом рисков, способных оказать существенное влияние, как на бизнес, так и на финансовые показатели Общества. Деятельность Энел ОГК-5 подвержена влиянию постоянно меняющегося отраслевого регулирования. В случае сохранения темпов реформы по мере прогресса процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски, что будет оказывать положительное влияние на справедливую стоимость Общества

Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для эмитента являются:

- создание и развитие конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности.

Реформа электроэнергетики сопряжена с рядом рисков, способных оказать существенное влияние как на бизнес, так и на финансовые показатели эмитента. Деятельность Энел ОГК-5 подвержена влиянию постоянно меняющегося отраслевого регулирования. В случае сохранения темпов реформы, в процессе реформирования будут снижаться отраслевые риски, что окажет положительное влияние на справедливую стоимость Общества.

1) По оценке эмитента важным отраслевым риском является риск задержки сроков либерализации рынка.

Описание риска: замедление роста тарифов на регулируемом рынке электроэнергии может привести к потере маржинальной прибыли и, как следствие, к ограничению возможностей эмитента осуществлять модернизацию производственных мощностей и вводить в действие новые мощности.

Предпринимаемые эмитентом действия: Энел ОГК-5 старается извлечь максимально возможную в сложившихся условиях прибыль путем проведения активной работы в рамках НП «Совет рынка» и НП «АТС». Общество уверено, что исполнение инвестиционных программ по строительству новых энергоблоков, снижение производственных издержек и совершенствование технологических процессов позволит сохранить и развить конкурентные преимущества в любых рыночных условиях.

По оценке эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано:

1. С производственными рисками, включающими в себя:

- риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками;*
- риск одновременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной на основании заявок потребителей;*
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований; ошибки оперативного персонала; нарушения диспетчерского графика и дисциплины.*

Действия эмитента в этом случае:

Эмитент проводит анализ вероятных рисков ситуаций с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Одним из способов уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а так же медицинское страхование. Другим важным способом снижения рисков является заключение свободных двусторонних договоров на покупку электроэнергии на свободно секторе оптового рынка электроэнергии, в т.ч. в обеспечение регулируемых договоров. В целях обеспечения непрерывности производственных процессов эмитент постоянно пополняет запасы топлива, запчастей, материалов. Проводятся мероприятия по повышению надежности энергосистемы.

2. С рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электрической и тепловой энергией, что может привести к сокращению объема производства и реализации эмитентом электрической и тепловой энергии.

Действия эмитента в этом случае:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов с крупными промышленными потребителями на электро- и теплоснабжение в общем объеме заключенных контрактов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

1. Риски, связанные с введением целевой модели конкурентного рынка электроэнергии.

Указанные риски могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния эмитента вследствие повышения уровня конкуренции в нерегулируемом секторе рынка электроэнергии.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической и тепловой энергии;
- заключение долгосрочных договоров на электрическое и тепловое снабжение;
- гибкая стратегия участия;
- выбор оптимального состава контрагентов.

2. Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию.

Правила функционирования нового оптового рынка электроэнергии (мощности) предусматривают либерализацию оптового рынка электроэнергии. Постановлением Правительства РФ №205 ОТ 07.04.2007г. приняты темпы либерализации рынка электроэнергии, предусматривающие сокращения каждые полгода обязательств по поставке электроэнергии по Регулируемым договорам на определенное количество процентных пунктов от базового объема с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей.

После того, как значительная доля рынка электроэнергии будет либерализована, эмитент рассчитывает увеличивать количество заключаемых Свободных договоров с различными оптовыми покупателями. Цены по таким Свободным договорам могут быть ниже рыночных за данный период времени. Эмитент может оказаться неспособным производить достаточные объемы электроэнергии для выполнения своих обязательств по Регулируемым договорам или Свободным договорам вследствие, например, перебоев поставок топлива или выхода из строя генерирующего оборудования, или может оказаться неспособным выдать произведенную электроэнергию в сеть в случае сетевых ограничений или аварий. Следовательно, эмитент должен будет приобретать электроэнергию по высокой цене на свободном рынке для того, чтобы выполнить свои обязательства по существующим Регулируемым договорам и Свободным договорам. Если эмитент будет вынужден купить все или часть таких объемов на свободном рынке для исполнения своих обязательств по поставке, это может оказать существенное влияние на себестоимость производимой эмитентом электроэнергии.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение.

Рисков, связанных с изменением цен на электрическую и тепловую энергию на внешних рынках, не существует, так как эмитент не экспортирует товары и услуги.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Основные страновые и региональные риски, влияющие на эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в стране, возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.

Несмотря на то, что в последние 4 года в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, проводились экономические реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами. В настоящее время экономические и финансовые риски эмитента главным образом связаны с мировым финансовым кризисом, который в значительной степени влияет на экономическую стабильность государства.

С финансовым/экономическим кризисом прежде всего связаны риски снижения промышленного производства, ухудшения условий заимствования, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности эмитента. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

Политические риски

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность эмитента, финансовые результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций эмитента.

Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В этой связи российская политическая система подвержена определенным внутренним противоречиям и конфликтам между федеральными и региональными органами власти относительно различных вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на землю, полномочиями по регулированию отдельных отраслей. Конфликты между различными органами государственной власти могут оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость акций эмитента.

Экономические риски

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной степени зависят от конъюнктуры развитых рынков. Данная зависимость нашла крайне негативное проявление в свете мирового финансового кризиса, что привело к сильному кризису ликвидности и, как следствие, резкому понижению капитализации российских эмитентов, ухудшению ситуации с кредитным финансированием. Дополнительное негативное воздействие оказывает снижение цен на нефть ниже уровня, заложенного в бюджет РФ. Несмотря на ряд своевременных мер, принимаемых государством, кризис далек от завершающей стадии.

Финансовый кризис уже оказывает неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, прежде всего спрос крупных промышленных потребителей, что может существенным образом повлиять на деятельность Эмитента.

В случае преодоления финансового кризиса сохраняется вероятность наступления любого из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих негативных явлений:

- значительного снижения валового внутреннего продукта;*
- гиперинфляции;*
- нестабильности валюты;*
- высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;*
- слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;*
- высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;*
- широкого использования взаимозачетных схем и схем с использованием неденежных форм расчетов по коммерческим сделкам;*
- широкой практики уклонения от уплаты налогов;*

- роста теневой экономики;
- устойчивого оттока капиталов;
- высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
- значительного повышения полной и частичной безработицы;
- низкого уровня жизни значительной части российского населения.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ эмитента к рынкам капитала и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента.

Правовые риски, связанные с Российской Федерацией

Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в России, все еще находится на стадии формирования. Многие ключевые законодательные акты вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформ, быстрое развитие российской правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных актов. В дополнение к этому, российское законодательство часто носит отсылочный характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные пробелы в механизмах правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-правового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.

Недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на возможности эмитента реализовывать свои права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, эмитент не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение эмитентом требований законов и подзаконных актов.

Региональные риски

Деятельность эмитента ведется в Тверской и Свердловской области, а также в Ставропольском крае.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах присутствия на его деятельность:

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных 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/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента 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:

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент привлекает или собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Текущий финансовый кризис уже вызвал повышение процентных ставок и нехватку кредитных средств. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками.

В случае увеличения процентных ставок увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств.

Предполагаемые действия эмитента на случай ухудшения ситуации с заимствованием средств:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента;
- использование возможностей контролирующего акционера (ENEL) по привлечению заемных средств на более выгодных, чем средние по стране, условиях;
- использование возможностей контролирующего акционера (ENEL) по выделению средств в случае нехватки кредитных средств, которые эмитент может получить самостоятельно;
- получение средств от государства для финансирования обязательной инвестиционной программы, являющейся стратегически важным компонентом развития государственной экономики;
- оптимизация инвестиционной программы эмитента.

Производимая эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Тем не менее, данные риски оказывают влияние на такую сферу деятельности эмитента, как закупка оборудования в рамках строительства новой генерации и программы технического перевооружения и реконструкции существующего оборудования.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на его деятельность:

В случае негативного влияния изменения валютного курса Эмитент планирует провести анализ рисков и принять взвешенные шаги по хеджированию в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9,00% в 2006 году. С начала 2007 года и по настоящее время уровень инфляции имеет тенденцию к повышению. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для эмитента.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

С целью снижения инфляционного риска, связанного с непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса, эмитентом ежегодно разрабатывается программа управления издержками. Программа управления издержками - это серия мероприятий, которые охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические ресурсы, которые есть в распоряжении Общества. Целью программы является снижение издержек – один из естественных механизмов повышения рентабельности и прибыльности любой компании.

Расходы на топливо и затраты на ремонт и модернизацию рабочих мощностей – одна из основных составляющих себестоимости продукции предприятия. С учетом того, что затраты на топливо и материалы растут очень быстро в условиях сдерживания тарифов на уровне государственного регулирования деятельности электроэнергетических компаний, программа управления издержками – один из инструментов, который позволяет Обществу выжить в условиях инфляции.

Также Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку угля с фиксированной в течение года ценой.

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

2.5.4. Правовые риски

В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, 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.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:

Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке электроэнергии и при сбыте тепловой энергии.

Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно сказаться на положении эмитента.

В 2006 г. был принят ряд подзаконных нормативных правовых актов во исполнение Постановления Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 31.08.2006г. и способных оказать существенное влияние на деятельность ОАО «Энел ОГК-5». В 2007 году Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2007г. №205 определены темпы либерализации рынка электроэнергии, при этом предусматривается, что полностью рынок электроэнергии России (за исключением поставок электроэнергии населению) должен быть либерализован к 2011 году. Тем не менее, учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и быстрым изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону приостановки или отмены такой либерализации, что, в свою очередь, окажет существенное негативное влияние на деятельность эмитента.

Изменение валютного регулирования:

Валютное законодательство Российской Федерации также подвержено частым изменениям. Несмотря на недавнюю либерализацию режима валютного контроля в России и отмену некоторых запретов с 1 января 2007г., существующее валютное законодательство все еще содержит многочисленные ограничения. В частности, необходимо предварительное разрешение налоговых органов на открытие валютного банковского счета в банках, находящихся в странах, не являющихся членами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) или Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Более того, многие валютные ограничения не были отменены с 1 января 2007г., в том числе, запрет на совершение валютных операций между резидентами, за исключением тех, которые прямо разрешены законом о валютном регулировании и валютном контроле и нормативными правовыми актами ЦБ РФ. Данные ограничения могут повлиять на возможности эмитента свободно совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса.

В настоящий момент риски, связанные с валютным регулированием не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, так как эмитент не имеет крупных обязательств в иностранной валюте, не осуществляет импорт товаров, работ и услуг и не

планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Риски, связанные с импортом оборудования, компенсированы заданием фиксированной стоимости оборудования и услуг в рублях.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с:

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введением новых видов налогов;
- иными изменениями в российской налоговой системе.

Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент не осуществляет таможенные операции в массовом порядке, поэтому риски, связанные с изменением правового регулирования таможенного контроля и пошлин, незначительны. Вместе с тем, в случае изменений правил таможенного контроля и пошлин эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В 2007г. существенных изменений в правовом регулировании видов деятельности, осуществляемых эмитентом и подлежащих обязательному лицензированию, не произошло.

Изменения в законодательстве РФ, регулирующих лицензирование видов деятельности, осуществляемых эмитентом в 2007 году:

1. Федеральным законом от 08.11.2007 №258-ФЗ отменено лицензирование деятельности «эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» и «эксплуатация пожароопасных производственных объектов». Вместо этого введено лицензирование «эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов».
 2. В соответствии с п.74. статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № №128-ФЗ эмитент принимает меры по получению лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.
 3. В связи с вступлением в действие Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ) и окончанием действия в 2007 году лицензий №№ 00855 и 00858 эмитент принимает меры по получению права водопользования поверхностными водными объектами (сброс сточных вод) филиалами Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС.
 4. Водопользователи, осуществляющие использование водных объектов на основании лицензий на водопользование выданных до введения в действие Водного кодекса РФ, сохраняют права долгосрочного или краткосрочного пользования водными объектами на основании лицензий на водопользование до истечения срока действия таких лицензий и договоров (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ).
 5. Федеральным законом от 19.07.2007 N 136-ФЗ С 1 июля 2008 года прекращается лицензирование вида деятельности: строительство зданий и сооружений.
- В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Необходимо отметить, что с момента своего создания и до настоящего времени эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его

финансово-хозяйственную деятельность. Однако, эмитент следит за изменениями судебной практики в целях оперативного учета данных изменений в своей деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

1) Достаточно высокий уровень износа основных фондов.

Описание риска: основная часть генерирующих мощностей имеет значительную степень износа. Дорогостоящий ремонт оборудования и простой в выработке энергии может привести к существенным убыткам.

Предпринимаемые эмитентом действия: в Обществе выполняется Инвестиционная программа, предусматривающая строительство новых мощностей и программу ремонтов, также разрабатывается программа реконструкции действующих генерирующих объектов и технического перевооружения основных фондов, реализация которых должна существенным образом повысить надежность генерирующего оборудования.

2) Одним из существенных производственных рисков, эмитент считает зависимость от поставок газа.

Описание риска: Три из четырех ГРЭС Энел ОГК-5 работают на природном газе. Зависимость Энел ОГК-5 от ОАО «Газпром» создает риск использования Газпромом своего уникального положения для поднятия цен и ограничения поставок энергоресурсов.

Предпринимаемые эмитентом действия: Эмитент уделяет большое внимание поставкам топлива и обеспечению топливной безопасности, и принимает меры по предотвращению таких рисков путем повышения операционной эффективности за счет реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива, заключению долгосрочных договоров с независимыми поставщиками и увеличению их доли в общем объеме поставок газа. Общество ожидает получение дополнительных конкурентных преимуществ от вертикально интегрированной структуры Группы Энел для организации прямых поставок газа с предприятий входящих в состав Группы. Также ведется целенаправленная работа по совершенствованию планирования закупок топлива, в том числе определение оптимального времени закупки.

3) Еще одним существенным производственным риском эмитента является зависимость от типа угля, используемого на Рефтинской ГРЭС.

Описание риска: Монопольное положение поставщиков угля (Казахстан) для Рефтинской ГРЭС, и ограниченные возможности использования другого типа угля, обусловленные необходимостью дополнительных эксплуатационных затрат для его адаптации к существующим технологическим процессам.

Предпринимаемые эмитентом действия: Обществом в первом полугодии 2009 г. успешно проведены испытания нового типа угля, добываемого в Кузнецком бассейне, и начаты закупки данного вида угля. Помимо этого, доля бывшего монопольного поставщика казахского угля снижена за счет заключения договора с другим поставщиком Экибастузского разреза. В результате доля бывшего монопольным поставщика угля снизилась до 50%, что также привело к уменьшению средней цены закупки угля в пересчете в тонны условного топлива.

4) Риск негативных последствий из-за задержки ввода новой генерации.

Описание риска: штрафы со стороны государственных органов за нарушение сроков ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования по Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, предусмотренных договором о предоставлении мощности на оптовый рынок от 18.04.2008.

Предпринимаемые эмитентом действия: Общество является единственной компанией энергетического сектора, полностью подтвердившей неизменность планов строительства новых мощностей. Общество предпринимает активные шаги по выполнению инвестиционной программы в срок путем жесткого надзора за ходом строительства, окончание которого намечено на 4 квартал 2010 г.

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 "Энел ОГК-5"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Энел ОГК"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОГК-5"*

Дата введения наименования: *27.10.2004*

Основание введения наименования:

Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.10.2004 № 113р

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Энел ОГК-5"*

Дата введения наименования: *07.07.2009*

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (протокол № 1 от 11.06.2009 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1046604013257*

Дата регистрации: *27.10.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбург Свердловской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года и 11 месяцев.

Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Эмитент создан на основании распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004г. в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.

Уставный капитал эмитента при учреждении был оплачен:

- имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;

- акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС было передано на праве аренды ОАО «Свердловэнерго» (ОАО «ТГК-9»). Договоры аренды в отношении имущества Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС с ОАО «ТГК-9» прекращены досрочно с 31.12.2005 г.

В конце 2005 г. – 1 квартале 2006 г. эмитентом проведены основные корпоративные мероприятия, а в начале 2 квартала 2006 г. произошла реорганизация эмитента в форме присоединения к нему двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

01 апреля 2006г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС», реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ОГК-5». Таким образом, ОАО «ОГК-5» полностью завершило все юридические процедуры по консолидации производственных активов и формированию целевой модели компании.

06 июня 2007г. состоялся аукцион по продаже пакета акций эмитента (25,0306%),

принадлежащего ОАО РАО «ЕЭС России», победителем которого признана итальянская компания ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В. 11 июля 2007г. доля участия в уставном капитале эмитента ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В. выросла до 29,9997%.

03 сентября 2007 года произошла реорганизация ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг».

Данная реорганизация проводилась в рамках реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствии с принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» «Концепцией стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5»». Особенностью этой части реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» являлось то, что реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» проводится в форме выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг», которому на баланс передается пакет акций ОАО «ОГК-5» (50%). Одновременно с выделением ОАО «ОГК-5 Холдинг» присоединяется к ОАО «ОГК-5».

В результате данной реорганизации число акционеров эмитента увеличилось и насчитывает более 300 000, а в структуре акционерного капитала эмитента появилась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. С названного момента ОАО РАО «ЕЭС России» перестало быть акционером эмитента.

Цель создания эмитента:

В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Предметом деятельности эмитента являются следующие ее виды:

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской

Федерации» и законодательством Российской Федерации;

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

Миссия эмитента:

«Наши стремления – максимальный рост стоимости Компании, инвестиционная привлекательность – для инвесторов, высокие обоснованные дивиденды – для акционеров.

Наши умения – надёжное и стабильное энергоснабжение, минимальный экологический риск, лучший сервис – для наших клиентов.

Наши желания – полноценная профессиональная самореализация, достойная мотивация, социальное партнёрство – для персонала Компании»

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **620219 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина 38**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

119136 Россия, Москва, 4-й Сетуньский проезд 10А стр. 2

Адрес для направления корреспонденции

119136 Россия, Москва, 4-й Сетуньский проезд 10А стр. 2

Телефон: **(495) 380-02-32**

Факс: **(495) 380-02-39**

Адрес электронной почты: **office@ogk-5.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.ogk-5.com**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.10.11
40.10.2
40.10.3
40.10.4

40.10.41
40.10.5
40.30.11
40.30.2
40.30.3
45.21.6
51.56.4
64.20.11
70.20
73.10
74.14
80.22.22
80.30.3
92.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): **производство и реализация электрической энергии**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	18 797 794 456	16 977 077 804
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	59	56

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Снижение в основном обусловлено падением энергопотребления (-7,6% по европейской части России) в связи с текущей неблагоприятной экономической ситуацией, что, в свою очередь, привело к падению цены на электроэнергию на свободном рынке

Наименование вида продукции (работ, услуг): **производство и реализация мощности**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	7 571 474 143	8 587 571 137
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	24	28

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Рост выручки на 13 % обусловлен увеличением тарифов на мощность

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Выработка электрической и тепловой энергии носит сезонный характер.

Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию, который изменяется в зависимости от времени года (температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня), а также структуры генерирующих мощностей в зонах его покрытия (с учетом требований по обеспечению системной надежности). Основной объем выработки электроэнергии приходится на зимний период времени с октября по март.

Выработка тепловой энергии носит аналогичный характер, определяемый наличием договоров на поставку тепловой энергии.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	3 кв. 2009
Сырье и материалы, %	0.77
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3.85
Топливо, %	59.9
Энергия, %	10.17
Затраты на оплату труда, %	6.31
Проценты по кредитам, %	1.71
Арендная плата, %	0.37
Отчисления на социальные нужды, %	1.19
Амортизация основных средств, %	8.42
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3.29
Прочие затраты (пояснить)	5.71
Амортизация по нематериальным активам	0
Вознаграждения за рационализаторские предложения	0
Обязательные страховые платежи	0.01
Представительские расходы	0.02
Иное	5.68
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	115.85

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **ООО «Тверьрегионгаз»**

Место нахождения: **170000, г. Тверь, ул. Крылова, 40/29**

ИНН: **6905062685**

ОГРН: **1026900536101**

Доля в общем объеме поставок, %: **17.6**

Полное фирменное наименование: **ООО «Ставропольрегионгаз»**

Место нахождения: **355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, корп.2**

ИНН: **2635048440**

ОГРН: **1022601943814**

Доля в общем объеме поставок, %: **13.8**

Полное фирменное наименование: **ООО «Уралэнергоуголь»**

Место нахождения: **119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская ул., дом 8, стр.1**

ИНН: **7704590750**

ОГРН: **1067746366456**

Доля в общем объеме поставок, %: **23.3**

Полное фирменное наименование: **ЗАО «Уралсевергаз»**

Место нахождения: **624070, г. Березовский Свердловская обл., ул. Театральная, 9-19**

ИНН: **6604008860**

ОГРН: **1026600666432**

Доля в общем объеме поставок, %: **20.3**

Полное фирменное наименование: **ООО «Энерго-Импульс»**

Место нахождения: **640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Мякотина К., 119**

ИНН: **4501118674**

ОГРН: **1064501004842**

Доля в общем объеме поставок, %: **16.4**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменение базовой цены на экибастузский и кузнецкий уголь марок КСН-0,300 и СС соответственно за 9 мес. 2009 года по сравнению со средневзвешенной ценой за 9 мес. 2008 года составило +17,6%.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным

видом деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой энергии. Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 8746,5 МВт или около 8,7% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части и Урала. В том числе:

1. Конаковская ГРЭС – 2475 МВт (Тверская область, объединенная электрическая система Центра);
2. Невинномысская ГРЭС – 1290 МВт (Ставропольский край, объединенная электрическая система Юга);
3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала);
4. Среднеуральская ГРЭС – 1181,5 МВт (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала).

Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урал.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

В связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» Энел ОГК-5 осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договоры (РД).

В 2007 году торговля электроэнергией (мощностью) осуществлялась на условиях долгосрочных регулируемых договоров (РД), заключенных на оптовом рынке электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным ФСТ РФ в 2007 году. С 2008 года – по индикативной цене, которая определяется по формуле индексации, утвержденной ФСТ РФ. Объем портфеля РД соответствует величине в балансе поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007 год (базовый объем), уменьшенной на величину доли либерализации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. N 205, с учетом особенностей определенных Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 529.

С 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема производства (потребления) электрической энергии, определенного для участника оптового рынка в утвержденном в установленном порядке в 2006 году прогнозном балансе на 2007 год с учетом особенностей формирования объемов электрической энергии для поставки населению:

с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 до 95 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 до 90 процентов;

с 1 января по 30 июня 2008 г. - от 80 до 85 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 до 75 процентов;

с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 до 50 процентов;

с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 процентов;

с 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Рынок на сутки вперед (РСВ).

В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное общество «Администратор торговой системы»). Объем обязательств по РД в соответствии с ПП РФ № 205 от 07.04.2007 будет снижаться. Таким образом, будут увеличиваться объемы продажи в свободном секторе рынка.

Текущая модель оптового рынка позволяет участникам ОРЭ продавать и покупать недостающие объемы электрической энергии в почасовом разрезе. Это механизм хеджирования рисков при невозможности исполнения обязательств по РД из-за несоответствия состава генерирующего оборудования, выбранного системным оператором или при производстве электрической энергии на более дорогом виде топлива. Данный финансовый инструмент позволяет осуществлять поставку электрической энергии, не производя ее, а покупая на рынке на сутки вперед по цене, складывающейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок.

Балансирующий рынок (БР).

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика

производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой). Постоянно возрастающие требования рынка к покупателям электроэнергии в отношении более точного планирования потребления, а к поставщикам – к обеспечению строгого выполнения команд Системного оператора, готовности генерирующего оборудования, приводят к тому что, объемы балансирующего рынка не увеличатся, а скорее всего, будут уменьшаться.

Мощность.

В связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. № 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» изменился принцип организации торговли генерирующей мощностью.

До II полугодия 2008 года вся установленная мощность электрической станции реализовывалась по регулируемым договорам (РД) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным ФСТ РФ. В настоящий момент реализуется только располагаемая мощность (установленная мощность на электрической станции за вычетом согласованных ограничений с СО, например, теплофикационных ограничений в зимний период времени).

По регулируемым договорам (РД) реализуется часть располагаемой мощности по скорректированному тарифу, утверждаемому ФСТ РФ (корректируется на величину располагаемой мощности), при этом объем РД будет постепенно снижаться, согласно темпам либерализации, установленным Правительством РФ, высвобождая мощность, реализуемую по «свободным ценам» на мощность.

Торговля либерализованной, «свободной мощностью» будет осуществляться через механизмы конкурентного отбора мощностью, заключения свободных договоров (напрямую с покупателем) и биржу электрической энергии и мощности.

Обязательный конкурентный отбор мощности (КОМ) проводится ежегодно на основе заявок на следующий календарный год и требуемый для отбора объем мощности в соответствующих зонах свободного перетока мощности (ЗСП определяет системный оператор – СО) исходя из учтенных в прогнозном балансе на соответствующий календарный год объемов генерирующих мощностей и объемов потребления.

Оплата такой мощности производится по свободной цене, сложившейся в результате конкурентного отбора. Оплата мощности в 2009 году производится по скорректированному на располагаемую мощность тарифу ФСТ РФ.

Продажа мощности по свободным договорам может осуществляться через биржевые торги на товарных биржах и внебиржевые торги, напрямую с контрагентом по договорной цене.

Расчет стоимости поставленной мощности производится с учетом «качества мощности». Данный рыночный механизм, позволяет стимулировать поставщиков к обеспечению готовности генерирующего оборудования.

В данный момент Системным оператором активно применяется механизм выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО), который позволяет осуществлять выбор генерирующего оборудования (пуск и останов энергоблоков) на конкурентной основе, исходя из экономически обоснованных затрат поставщиков.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию электрической энергии являются:

- ограничения по топливу;
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС;

Топливный фактор.

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем структура на данных станциях такова: 97-98% составляет природный газ, 2-3% - мазут. В общий объем газа входит лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, установленного ФСТ России (составляет от 70% до 100% в общей структуре газа) и коммерческий (составляет от 0% до 30%).

Основным фактором, влияющим на ограничение выработки электрической энергии, является ограниченный объем потребления природного газа, связанный как с низким лимитированным объемом природного газа по цене, утвержденной ФСТ РФ с возможными техническими особенностями передачи газа (ограничения по поставке из-за ремонтов газотранспортной сети), так и с отсутствием спроса на электроэнергию.

Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой себестоимости производства электрической энергии – в два с половиной раза превышающей тариф в регулируемом секторе. Его использование возможно при соответствующих ценовых сигналах на рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию. Стоимость мазута подвержено значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).

Энергетические котлоагрегаты филиала «Рефтинская ГРЭС» спроектированы на сжигание угля с Экибастузского разреза (Казахстан). Использование энергетических углей с других угольных разрезов в большом количестве в настоящее время не представляется возможным из-за особенностей эксплуатации котлоагрегатов Рефтинской ГРЭС. Наличие монопоставщика топлива на Рефтинской ГРЭС, является риском бесперебойного обеспечения топливом.

Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС.

На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:

- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий электропередачи;

- пуски, остановки и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных факторов.

С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в периоды наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля.

Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных фондов.

Залогом успеха эмитента является успешное продвижение продукции на существующие рынки сбыта, а также возможное участие в других рынках сбыта, в которых эмитент ранее не был представлен.

Основой для такого продвижения является изучение и анализ рынков сбыта, потребностей покупателей электроэнергии и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены, качество, условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой целью ведется разработка и внедрение системы такого анализа, а также изучение внутренних возможностей эмитента следовать интересам потребителя. Решение этих вопросов позволит привлечь и заинтересовывать покупателей в сотрудничестве с эмитентом, что в свою очередь поставит эмитента в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ЭХ-00-006506 (ЖНХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи: **26.08.2009**

Дата окончания действия: **06.06.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ОТ-00-008934**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Дата выдачи: **18.07.2008**

Дата окончания действия: **18.07.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ЭВ-00-006534 (ЖКСХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **08.11.2006**

Дата окончания действия: **14.11.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ЦО-03-208-3626**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация радиационных источников (оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества)**

Дата выдачи: **10.07.2007**

Дата окончания действия: **09.07.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **Серия ПРД № 6603579**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **11.08.2009**

Дата окончания действия: **16.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **МЧС России**

Номер: **2/18297**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Дата окончания действия: **29.12.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Номер: **38626**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

Дата выдачи: **16.02.2006**

Дата окончания действия: **16.02.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Номер: **38627**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Дата выдачи: **16.02.2006**

Дата окончания действия: **16.02.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу**

Номер: **ТВЕ 56889 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения станции и для передачи сторонним потребителям**

Дата выдачи: **05.09.2006**

Дата окончания действия: **01.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Региональное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу**

Номер: **СВЕ 02160 ВЕ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча питьевых подземных вод на Золотом месторождении одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка**

Рефтинский и Рефтинской станции

Дата выдачи: **13.03.2006**

Дата окончания действия: **01.10.2027**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **МЧС России**

Номер: **3/04264**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Дата окончания действия: **29.12.2011**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности:

В соответствии с Уставом Общества основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент концентрируется на следующих основных видах деятельности:

- производство и оптовая торговля электрической энергией/мощностью;*
- производство и реализация тепловой энергии.*

Основными источниками доходов эмитента является реализация электрической и тепловой энергии (мощности). Эмитент планирует и в будущем осуществлять указанные виды деятельности.

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

Общество продолжает работы по активной реконструкции и техническому перевооружению действующих электростанций. Эмитент разрабатывает и внедряет ряд стратегически важных инвестиционных проектов по строительству современных генерирующих мощностей. Утвержденный Советом Директоров Общества бизнес-план на 2009-2013 гг. предусматривает значительные капиталовложения в инвестиционную программу эмитента.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- Строительство новых генерирующих мощностей в энергодефицитных регионах;*
- Модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;*
- Замещение оборудования с отработанным ресурсом;*
- Повышение надежности и эффективности действующих мощностей;*
- Реализация экологических проектов;*
- Модернизация систем ИТ обеспечения.*

В инвестиционной программе эмитента существует два основных направления работы:

1. Строительство новой мощности.

Эмитент планирует строительство двух новых генерирующих объектов суммарной мощностью свыше 820 МВт на существующих площадках Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

Объект Проектная мощность

Среднеуральская ПГУ ~410 МВт

Невинномысская ПГУ ~410 МВт

Всего ~820 МВт

Производство электроэнергии является высоко капиталоемкой отраслью, обычно характеризующейся долгосрочными инвестиционными циклами и большим периодом окупаемости. Поэтому неизбежный рост спроса и перспективы реализации электроэнергии по нерегулируемым ценам представляют огромный интерес при оценке рентабельности строительства таких объектов.

По прогнозам, подготовленным ранее, ОАО РАО «ЕЭС России», ожидаемый рост потребления энергии и пиковых нагрузок может привести к энергодефициту в первую очередь в тех регионах,

для которых характерно интенсивное экономическое развитие и увеличение конечного дохода. В Уральском федеральном округе (в которых планируется размещение новых мощностей эмитента) нехватка электроэнергии ожидается раньше, чем в других регионах. Южный федеральный округ не характеризуется столь значительным ростом спроса, однако эмитент планирует вывод части существующих мощностей Невинномысской ГРЭС в холодный резерв, что гарантирует востребованность электроэнергии, производимой новым блоком ПГУ.

В связи с текущим экономическим кризисом и падением потребления электроэнергии, возврат потребления к уровню 2008 года планируется не ранее 2011 года. С учетом того, что начало полномасштабной эксплуатации новых блоков начнется в 2011 году, а также с учетом высокой эффективности новых блоков, эмитент рассчитывает на существенное улучшение своих конкурентных позиций в регионах присутствия станций с новыми ПГУ.

По расчетам эмитента, строительство новых объектов потребует значительных капитальных затрат.

Среднеуральская ПГУ.

В настоящее время эмитент приступил к реализации проекта строительства ПГУ ~410 МВт на Среднеуральской ГРЭС. Эта станция расположена в Уральском федеральном округе, который представляет собой один из наиболее промышленно развитых регионов России с прогнозируемым в будущем высоким уровнем дефицита электроэнергии и тепловой энергии.

В соответствии с этим проектом ПГУ будет построена на площадке существующей Среднеуральской ГРЭС в конце 2010 года и будет производить как электрическую, так и тепловую энергию. Расположение нового объекта на площадке Среднеуральской ГРЭС позволит использовать существующую инфраструктуру и не потребует значительного строительства дополнительных электросетей и газовых трубопроводов. Эмитент находится на стадии предварительных переговоров с компанией "ИТЕРА" о поставках газа для данного объекта. Эмитент выбрал в качестве генерального подрядчика по реализации проекта Среднеуральской ПГУ фирму IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.U.

Невинномысская ПГУ.

Для замены существующих устаревшей генерирующей мощности Невинномысской ГРЭС эмитент планирует завершить к концу 2010 г. строительство на площадке станции новых генерирующих мощностей. Работа новых мощностей предполагает использование новых технологий комбинированного цикла с коэффициентом полезного действия 57 процентов и выше. В течение года с момента окончания строительства эмитент предполагает вывести из эксплуатации один из существующих на станции генерирующих блоков мощностью 170 МВт. Эмитент выбрал в качестве генерального подрядчика по реализации проекта Невинномысской ПГУ консорциум, состоящий из двух компаний ? ЗАО «Атомстройэкспорт» и ENEL Produzione SPA.

Объемы инвестиций по направлениям объясняются следующими факторами:

- Внедрение современных технологий при модернизации позволит добиться снижения удельных расходов топлива и увеличить единичную мощность агрегатов.
- Решение задачи замещения оборудования с отработанным ресурсом предполагается осуществлять с увеличением КПД и мощности вновь вводимого оборудования.
- Использование передовых технологий при строительстве новых мощностей даст положительный экономический эффект за счет низких удельных расходов топлива, а также высокой надежности и долговечности оборудования.
- Решение задач повышения надежности с учетом внедрения наиболее эффективного оборудования приведет к снижению ремонтных издержек.
- Степень физического износа основных фондов ГРЭС предполагает значительные инвестиционные вложения в обеспечение жизнедеятельности станций.

2. Повышение эффективности и надежности существующих электростанций.

Эмитент считает, что повышение эффективности и надежности существующих генерирующих мощностей является существенной частью ее стратегических планов и процесса реализации электрической и тепловой энергии. Основными пунктами программы технического обслуживания и инвестиционной политики, направленными на повышение эффективности и надежности мощностей, эмитент считает нижеследующие:

а) Техническое обслуживание и ремонт.

Обслуживание существующих мощностей является важной составной частью инвестиционной политики эмитента. Большая часть генерирующих активов нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, как плановом, так и внеплановом. Необеспечение своевременного

обслуживания и ремонта может привести к перебоям в поставках электроэнергии и, как следствие, к значительным убыткам для эмитента. Своевременное осуществление такого обслуживания поддерживает и продлевает эксплуатационный срок соответствующих активов.

б) Внедрение информационных технологий

Расширение внедрения информационных технологий является важной составной частью стратегического развития эмитента:

- внедрение автоматизированных промышленных систем управления;
- модернизация систем наблюдения и управления;
- модернизация блоков регулировки частоты;
- внедрение моделирующих устройств с динамической схемой и видео панелями.

в) Экологические проекты

- Строительство СЗШУ на Рефтинской ГРЭС;
- Поэтапная реконструкция э/фильтров котлоагрегатов;
- Внедрение установок сульфуризации уходящих газов;
- Внедрение систем многоступенчатого сжигания на блоках 300, 500МВт

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Энергетик"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»*

Место нахождения

357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6 корп. Б

ИНН: 2631025709

ОГРН: 1032601999704

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом, в силу преобладающего участия в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.99*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *99.99*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Основной вид деятельности общества в соответствии с ОКВЭД: деятельность санаторно-курортных учреждений.

Значение общества для деятельности эмитента: оказание санаторно-курортной помощи работникам эмитента.

Состав совета директоров общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Миняев Илья Евгеньевич (председатель)	1963	0	0

Ильенко Александр Дмитриевич	1956	0	0
Титова Анастасия Валерьевна	1975	0	0
Ткаченко Андрей Сергеевич	1973	0	0
Узорников Сергей Евгеньевич	1967	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ткаченко Андрей Сергеевич	1973	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергетическая северная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЭСК»**

Место нахождения

629850 Россия, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, Победы 22 корп. А

ИНН: **8911022229**

ОГРН: **1068911007054**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент имеет более 20 % голосующих акций данного общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **43.478**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **43.478**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД: производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

Владение акциями данного общества будет способствовать усилению позиций эмитента на оптовом рынке электроэнергии

Состав совета директоров общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Михаил Викторович (председатель)	1969	0	0
Фридман Александр Михайлович	1951	0	0

Булгакова Ирина Александровна	1962	0	0
Фаш Доминик	1969	0	0
Консуми Марко	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рабинович Александр Владимирович	1975	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ОГК-5 Финанс»**

Место нахождения

119136 Россия, Москва, 4-й Сетуньский проезд 10 корп. А

ИНН: **7729560155**

ОГРН: **1067758794465**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом, в силу преобладающего участия в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД: деятельность по управлению ценными бумагами.

Владение данным обществом позволит обеспечить устойчивое финансовое положение эмитента

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Узорников Сергей Евгеньевич	1967	0	0
-----------------------------	------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	12 713 318 307	1 201 704 694
Сооружения	6 944 905 783	1 736 412 715
Машины и оборудование	22 348 291 810	6 629 014 850
Транспортные средства	160 570 808	63 309 333
Производственный и хозяйственный инвентарь	67 678 005	46 181 096
Прочие основные средства	138 455 726	6 631 186
Итого:	42 373 220 439	9 683 253 874

Отчетная дата: **30.09.2009**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.

Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Выручка, руб.	32 042 427 000	30 451 869 000

Валовая прибыль, руб.	2 729 412 000	4 165 569 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	913 187 000	2 174 924 000
Рентабельность собственного капитала, %	1.98	4.44
Рентабельность активов, %	1.64	2.93
Коэффициент чистой прибыльности, %	2.85	7.14
Рентабельность продукции (продаж), %	7.11	11.87
Оборачиваемость капитала	0.61	0.48
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Рост выручки от продажи продукции с 2006 г. в связи с началом операционной деятельности ОАО «ОГК-5» положительно сказался на показателях деловой активности Общества.

На протяжении рассматриваемого периода Общество продемонстрировало стабильный рост выручки, валовой прибыли и чистой прибыли. Некоторые коррективы в этот процесс внес лишь мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 г. и отразившийся на результатах выручки Общества. Вместе с тем валовая и чистая прибыль по-прежнему превосходят результаты предыдущих периодов. Соответственно росли все показатели прибыльности: рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, коэффициент чистой прибыльности, рентабельность продукции. В сравнении с результатами 9 месяцев 2008 г. выручка Общества незначительно сократилась, валовая прибыль при этом значительно выросла, также как и чистая прибыль. Соответственно, выросли и рентабельности собственного капитала, активов, продукции (продаж), коэффициент чистой прибыльности по итогам 9 месяцев 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

У Общества в течение всего периода деятельности отсутствовали непокрытые убытки.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в его бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2009 года в сравнении с 3 кварталом 2008 года: отсутствуют.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Члены органов управления эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеют

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

По мнению членов органов управления эмитента в истекшем периоде фактором, существенно повлиявшим на размер выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности, явился начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис. Вместе с тем, на показателях прибыльности данный фактор существенным образом не отразился .

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.	10 222 118 000	-7 984 434 000
Индекс постоянного актива	0.97	1.23
Коэффициент текущей ликвидности	3.44	1.363
Коэффициент быстрой ликвидности	2.43	1.086
Коэффициент автономии собственных средств	0.82	0.66

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

Величина собственных оборотных средств ОАО «ОГК-5» в 2005-2007 г. и по результатам 9 месяцев 2008 г. положительная, что свидетельствует о возможности Общества погасить краткосрочную задолженность собственными оборотными средствами. Существенное изменение собственных оборотных средств в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (рост в 12,8 раз) связано с получением Обществом в 2006 г. чистой прибыли, а также выпуском дополнительных акций и их выгодным размещением. Некоторое же их сокращение, начиная со второй половины 2008 г. и до текущего момента связано с расходованием полученных от IPO средств на финансирование инвестиционной программы Общества и, вследствие этого, значительным увеличением объемов незавершенного строительства и продолжающимся авансированием строительных работ, для чего в свою очередь привлекаются заемные средства.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах норматива. В 2006 г. коэффициент текущей ликвидности увеличился с 1,89 до 7,35 (рост в 2,9 раза). На его увеличение повлияло дополнительное размещение акций Общества в 4 квартале 2006 г. По результатам 9 месяцев 2007 г., 9 месяцев 2008 г. и еще более 9 месяцев 2009 г. данный коэффициент несколько сократился, но все еще находится на приемлемом для электроэнергетической отрасли уровне.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность расплатиться по краткосрочным обязательствам собственными денежными средствами и ожидаемыми поступлениями за отпущенную продукцию. Коэффициент в 2005 г. близок к оптимальному значению (0,8 – 1,0). Быстрый коэффициент ликвидности в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился в 8,8 раз с 0,641 до 6,27. Причиной роста показателя явился существенный рост оборотных активов (944%) за счет краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений. По результатам 9 месяцев 2007 г. данный коэффициент уменьшил свое значение до 5,26, а 9 месяцев 2008 г. – до 2,43, 9 месяцев 2009 г. – до 1,09, что связано с переклассификацией пятилетнего облигационного займа из состава долгосрочной задолженности в состав краткосрочной задолженности вследствие существующей по нему трехлетней офферте по выкупу, наступающей в 2009 г.

Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей сумме средств предприятия. Значение данного показателя удовлетворяет рекомендуемому значению (?0,5) в 2005 г. и в 2006-2009 гг. В 2005 г. доля собственных средств в общей сумме средств ОАО «ОГК-5» составляла 97%, в 2006 г. – 85%, в 2007 г. – 83%, по итогам 9 месяцев 2008 г. – 82%, 9 месяцев 2009 г. – 66%.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	35 371 898 370
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи	0

(передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	418 565 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	7 307 768 846
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	5 895 951 735
Общая сумма капитала эмитента	48 994 183 951

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	17 241 274 142
Запасы	2 805 161 931
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2 483 146 762
животные на выращивании и откорме	48 321
затраты в незавершенном производстве	0
готовая продукция и товары для перепродажи	4 941 046
товары отгруженные	0
расходы будущих периодов	317 025 802
прочие запасы и затраты	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	24 047 348
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	3 290 321 000
в том числе покупатели и	0

заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	6 161 961 000
в том числе покупатели и заказчики	2 255 453 340
Краткосрочные финансовые вложения	4 095 645 000
Денежные средства	863 504 254
Прочие оборотные активы	633 609

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика эмитента по финансированию оборотных средств включает следующие направления деятельности:

- сотрудничество с банками с целью привлечения краткосрочных кредитов;
- нормирование запасов;
- повышение оборачиваемости оборотного капитала;
- построение договорной работы с учетом отсрочек по оплате кредиторской задолженности, истребование дебиторской задолженности;
- прочие мероприятия, направленные на оптимизацию объема и состава финансовых источников с целью обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости.

На изменение политики эмитента финансирования оборотных средств могут оказать влияние следующие факторы:

- Существенные изменения в стоимости собственного и заёмного капитала эмитента.
- Вероятность наступления таких событий оценивается эмитентом как средняя.
- Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности эмитента, в том числе вследствие изменения макроэкономических условий. Вероятность наступления таких событий оценивается эмитентом как средняя.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Энергетическая северная компания"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "ЭСК"**

Место нахождения эмитента: **РФ, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, Ул. Победы, 22 А**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.12.2007	1-01-32863-D-001D	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **200 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
200 000 000

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:
200 000 000

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений нет

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
автоматизированный комплекс	402 664	55 366

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов ПБУ 14/2007"

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

Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 9 месяцев 2009 года:

Политика эмитента в области научно-технического развития в 9 месяцах 2009 года направлена на:

- обеспечение промышленной безопасности энергетических объектов филиалов;*
- повышение эффективности энергопроизводства (улучшение технико-экономических показателей, снижение затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ);*
- снижения воздействия на окружающую среду;*
- повышение производительности труда и улучшение условий труда персонала.*

Техническая политика определяет наиболее прогрессивные технические решения и показатели технического уровня оборудования, эксплуатируемого и применяемого в инвестиционных программах и проектах Общества.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента в отчётный период составили:

На 31.12.2008 г. – 0,00 руб.

На 30.04.2009 г. – 0,00 руб.

На 30.06.2009 г. – 0,00 руб.

На 30.09.2009 г. – 0,00 руб.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие

сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 526 от 11 июля 2001 года.

Результатом начавшихся преобразований является:

- формирование и полноценное функционирование оптового рынка энергетической мощности;
- обеспечение надежности процессов производства, передачи и потребления электроэнергии со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС»;
- реформирование региональных АО-энерго путем разделения бизнеса - выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;
- продолжение формирования межрегиональных, региональных сетевых, распределительных компаний.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- снижение годовых темпов роста энергопотребления в I полугодии 2009 года, а как следствие, снижение производства тепло- и электроэнергии;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

ОАО «Энел ОГК-5» позиционирует себя как лидера отрасли, обеспечивающего успешное привлечение инвестиций и способного эффективно управлять привлеченными средствами в интересах укрепления рыночных позиций, повышения стоимости Общества для акционеров, удовлетворения спроса потребителей электроэнергии и реализующего ответственную социальную и экологическую политику. Общество - российская компания с международными стандартами корпоративного управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами и инвесторами, соблюдающая все требования по раскрытию информации.

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения регионов присутствия станций ОАО «Энел ОГК-5» в Уральском и Центральном регионах, Общество уделяет особое внимание выполнению инвестиционной программы до 2011 года. Техническое перевооружение и ввод новых генерирующих мощностей, предусмотренные этой программой, позволят Обществу занять достойное место на конкурентном рынке электроэнергии, а также оставаться важным звеном в надежном и качественном энергоснабжении регионов и ЕЭС России.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;
- динамика потребления в регионах базирования производственных площадок эмитента
- платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии;
- перекрестное субсидирование;
- старение основного оборудования на предприятиях эмитента.

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Одна из стратегических целей Общества - Лидерство продаж (первая по продажам среди компаний аналогов) и выделяет следующие основные направления развития:

- Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электрической энергии и мощности;
- Максимизация эффективности топливообеспечения;

Основные стратегические задачи, которые отвечают поставленной цели и соответствуют основным направлениям развития Общества:

1. Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электроэнергии;
- Внедрение современных технологий в организации продаж электроэнергии;

- Внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала в области реализации электроэнергетики на ОРЭМ, подготовка кадрового резерва;
 - Повышение эффективности процесса мониторинга внешней среды и конкурентов включающего в себя отслеживание изменений ОРЭМ, изучение рынков спроса и потребностей покупателей;
2. Эффективно выстроенное топливообеспечение:
- Построение взаимовыгодных схем долгосрочного партнерства, в том числе участие в совместных проектах с поставщиками угля и газа;
 - Взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с поставщиками угля;
 - Диверсификация портфеля поставщиков;
 - Оптимизация топливного баланса.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- проведение модернизации основных средств;
- увеличение объемов производства;
- снижение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента;
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;
- эффективное электропотребление;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 определено, что с 01.07.2009 объемы регулируемых двусторонних договоров снижаются до 50 %, при этом высвободившиеся объемы электроэнергии реализуются по свободным ценам. При этом будут учитываться предусмотренные Правилами ОРЭ(М) особенности формирования объемов электрической энергии для поставки населению.

Принятие Правительством РФ постановления о запуске долгосрочного рынка мощности, позволит провести долгосрочный аукцион до 2011 год и далее.

Запуск рынка системных услуг (РСУ), может стать дополнительным источником дохода Общества в случае привлекательности ценовых сигналов. Уже в настоящее время ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС готовы к участию в РСУ, на остальных генерирующих объектах Общества идет соответствующая подготовка.

Величины условно - переменных затрат на производство электроэнергии и условно - постоянных затрат на содержание генерирующих мощностей ОАО «Энел ОГК-5» таковы, что в настоящее время обеспечивают конкурентоспособность продукции Общества.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Поскольку электростанции Энел ОГК-5 совместно с другими электростанциями входят в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами ОГК являются все тепловые генерирующие компании, а также Концерн «Энергоатом» и ОАО «РусГидро» – являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции Энел ОГК-5 находятся в первой ценовой зоне, а также удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В свою очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию генерирующих мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными в рынке мощности.

Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива газ и мазут, с точки зрения конкуренции находятся в равных условиях. Учитывая значительный рост цен на газ и мазут, а также прогнозную динамику роста цен до 2014-2016 года (МЭРТ РФ), темпами значительно превышающими темпы роста угля (МЭРТ РФ), угольные электростанции станут более конкурентоспособными. В сравнении с конкурентами преимуществом Энел ОГК-5 является то,

что топливный баланс имеет значительную долю угля (48-50%), соответственно ограничения в поставках газа и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на результаты деятельности Энел ОГК-5, по сравнению с конкурентами.
Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.

Филиал	Расположение конкурентов	Конкуренты
КГРЭС «ОГК-3»)	ОЭС Центра	Костромская ГРЭС – 3600 МВт (ОАО
«Мосэнерго»)	(ЦФО РФ),	ТЭЦ-26 - 1410 МВт (филиал ОАО «ТГК-3»
«Энергоатом»)	ОЭС Северо - Запада	Смоленская АЭС – 4000 МВт (Концерн
«Энергоатом»)		Калининская АЭС – 3000 МВт (Концерн
«Энергоатом»)		Ленинградская АЭС – 4000 МВт (Концерн
		Киришская ГРЭС - 2097 МВт (ОАО «ОГК-6»)
		Загорская ГАЭС – 1200 МВт (ОАО «РусГидро»)
НГРЭС МВт (ОАО «ОГК-2»)	ОЭС Юга	Ставропольская ГРЭС – 2400
б»)		Новочеркасская ГРЭС – 2112 МВт (ОАО «ОГК-
«Энергоатом»)		Волгодонская АЭС – 1000 МВт (Концерн
		ГЭС ОЭС Юга (ОАО «РусГидро»)
РГРЭС и СУГРЭС «Энергоатом»)	ОЭС Урала	Белоярская АЭС – 600 МВт (Концерн
«ОГК-1»)		Верхнетагильская ГРЭС – 1497 МВт (ОАО
9»)		Ново-Свердловская ТЭЦ – 110 МВт (ОАО «ТГК-
«ОГК-1»)		Нижневартовская ГРЭС – 1600 МВт (ОАО
		Пермская ГРЭС – 2400 МВт (ОАО «ОГК-1»)
		Сургутская ГРЭС-1 – 3280 МВт (ОАО «ОГК-2»)
		Сургутская ГРЭС-2 – 4800 МВт (ОАО «ОГК-4»)

Основные конкурентные преимущества Общества:
-лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
-географическое положение электростанций;
-оптимальная структура топливного баланса;
-высокий уровень компетентности персонала.

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества;*
- 2. утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 3. реорганизация Общества;*
- 4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;*
- 5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;*
- 6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*
- 9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- 10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;*
- 11. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 12. избрание членов Совета директоров;*
- 13. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;*
- 14. избрание членов Ревизионной комиссии;*
- 15. досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии;*
- 16. утверждение Аудитора;*
- 17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 20. дробление и консолидация акций Общества;*
- 21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:*
 - 21 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 10.2.21.2 и 10.2.21.3 настоящего Устава;*
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;*
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;*
 - сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;*
 - сделок, предусмотренных пунктом 15.2.16 настоящего Устава, в случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами;*
- 22. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- 23. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой*

крупной сделки на решение *Общего собрания акционеров*;

24. участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
27. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
28. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
29. решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
30. решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации;
31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции *Общего собрания акционеров*, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента).

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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 случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного *Общего собрания акционеров* Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного *Общего собрания акционеров* или принято решение об отказе от его созыва;
3. утверждение повестки дня *Общего собрания акционеров*;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в *Общем собрании акционеров*, включая утверждение сметы затрат на проведение *Общего собрания акционеров*, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением *Общего собрания акционеров*;
5. подготовка и предложение *Общему собранию акционеров* Общества рекомендаций по следующим вопросам:
 - реорганизация Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 - дробление и консолидация акций Общества;
 - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.21 настоящего Устава;
 - одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на решение *Общего собрания акционеров*;
 - участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - размер дивиденда по акциям каждой категории (типа);
 - по любым иным вопросам, включенным в повестку дня *Общего собрания акционеров*.
6. размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных

эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11. 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;

12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13. 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;

14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

15. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;

16. одобрение сделок с заинтересованностью, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 15.2.16.2 и 15.2.16.3 настоящего Устава;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

17. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.16 настоящего Устава, в случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами.

18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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;
21. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
22. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
23. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
24. избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
25. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
26. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
28. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
29. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
30. 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;
31. 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;
32. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению (реализации) акций Общества;
33. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует Общество, а также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других коммерческих организациях;
34. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;
35. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
36. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора, и (v) форматов всех отчетов Генерального директора;
37. утверждение ежегодного инвестиционного плана Общества;
38. утверждение первого уровня общей организационной структуры Общества и ее изменение, а также утверждение кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры Общества;
39. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества (в случае если такой орган предусмотрен организационной структурой 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;
40. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
41. утверждение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) и

результатов их выполнения;

42. утверждение условий отбора кандидатур генеральных подрядчиков при проведении торгов на право заключения договоров строительного подряда (включая новое строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению или реконструкции электростанций либо модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования) на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, утверждение кандидатур генеральных подрядчиков при проведении закрытых торгов на право заключения указанных договоров, а также предварительное одобрение условий указанных договоров до проведения торгов;

43. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

44. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

45. назначение и прекращение полномочий независимого инженерного эксперта (технического советника), который проводит (i) проверку реализации основных строительных проектов Общества, определяемых Советом директоров, и (ii) подготовку ежеквартальных отчетов о ходе реализации указанных проектов;

46. утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

47. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для Общества;

48. предварительное согласие на участие Общества в торгах, не связанных с приобретением или отчуждением электроэнергии, тепла, мощности или топлива, а также одобрение соответствующих сделок, совершаемых по результатам указанных торгов на сумму свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с финансовыми инструментами (включение соглашений о деривативах) на срок свыше 12 месяцев;

50. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с финансовыми инструментами (включение соглашений о деривативах) на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;

51. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу третьих лиц на сумму свыше 2 000 000 (двух миллионов) рублей;

52. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям и другим ценным бумагам, в том числе выдачей простых и переводных векселей и других ценных бумаг, а также принятием поручительства по выданным простым и переводным векселям и другим ценным бумагам;

53. утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

54. предварительное одобрение договоров об оказании инженерно-технических консультационных услуг на сумму свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей;

55. предварительное одобрение договоров возмездного оказания консультационных (за исключением инженерно-технических) услуг на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

56. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;

57. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей;

58. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей;

59. предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей;

60. предварительное согласие на приобретение и продажу сертификатов возобновляемой электроэнергии (REC) на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

61. предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии с Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3

500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;

62. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

63. предварительное одобрение сделок, связанных с освобождением от обязательств Общества или третьего лица, а также соглашений о новации и об отступном;

64. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

65. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации;

66. утверждение программы страховой защиты Общества, утверждение Страховщика Общества (страховщиков, страховых брокеров) Общества, а также предварительное одобрение договоров страхования со страховой премией свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;

67. предварительное одобрение условий мирового соглашения на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

68. предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

69. предварительное одобрение договоров купли-продажи имущества (за исключением электроэнергии, мощности, тепловой энергии и топлива) на сумму свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;

70. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 настоящего Устава) на сумму свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Компетенция Правления эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава эмитента к компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

2. подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) отчетов об итогах его выполнения;

3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

4. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

5. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления;

6. разработка и предоставление по запросу Совета директоров рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для

решения его задач;

2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. 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;
4. 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;
5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6. в соответствии с общей организационной структурой Общества первого уровня утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8. осуществляет функции Председателя Правления;
9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10. 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;
11. не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
12. обеспечивает подготовку на английском и русском языках внутренних документов Общества, документов, предоставленных к заседанию Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также протоколы органов управления и контроля Общества;
13. решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к настоящему Уставу или законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также вопросов, переданных на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров в компетенцию Правления.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ogk-5.com/ru/management/records/main/

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Доминик Фаи*

(председатель)

Год рождения: 1949

Образование:

1972 г. - Университет Сорбонна, Франция - специальность инженер CNRS 3А

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2007	настоящее время	Представительство АО "Энел Продуционе"	Глава представительства
02.2008	04.2009	ООО "Энел Рус"	Генеральный директор
06.2009	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Виале Энрико**

Год рождения: **1957**

Образование:

1992 - Массачусетский технологический институт (МТИ),

Слоанская школа бизнеса

Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP,

Программа МТИ для руководителей

1984-1986 – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США, степень МБА

1976-1982 – Туринский политехнический университет – инженерный факультет, Италия, степень по строительному проектированию, специализация: гидравлика

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст.вр.	Enel S.p.A.	оперативный директор по России
	2009	Enel Rus LLC	генеральный директор, член Совета директоров
2008	наст.вр.	Artic Russia BV (Holland)	член Совета директоров
2008	наст.вр.	ОАО "Энел ОГК-5"	заместитель председателя Совета директоров
2007	2008	International Wind Power SA (Greece)	президент
2007	2008	Wind Parks of Thrace SA (Greece)	президент
2007	2008	Enel Maritza East 4 (Bulgaria)	исполнительный финансовый директор
2006	2008	Enel Operations Bulgaria AD (Bulgaria)	член Наблюдательного совета, Совета директоров
2004	2008	Enel Maritza East 3 AD (Bulgaria)	исполнительный финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Югов Александр Сергеевич***

Год рождения: ***1981***

Образование:

2003 г – Красноярский государственный университет, специальность «Юриспруденция».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
8.2004	10.2004	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	специалист 2й категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса
10.2004	05.2005	Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	специалист 1й категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса
05.2005	12.2005	Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	ведущий специалист
12.2005	11.2006	Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	советник отдела имущества организаций промышленности и строительства
11.2006	03.2008	Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	советник
03.2008	09.2008	Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	заместитель начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса

09.2008	настоящее время	Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья
---------	-----------------	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Коляда Андрей Сергеевич***

Год рождения: ***1984***

Образование:

2007 г. – Государственный университет управления, специальность «Менеджмент организации».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	09.2008	Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом;	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетической и угольной промышленности
09.2008	12.2008	Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	ведущий специалист-эксперт отдела имущества организаций топливно-энергетической и угольной промышленности
	наст. время	Управление инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	главный специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тихонова Мария Геннадьевна***

Год рождения: ***1980***

Образование:

2002 год - Волго-Вятская академия государственной службы, специальность - Государственное и Муниципальное управление.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2008	настоящее время	Министерство энергетики Российской Федерации.	начальник отдела, заместитель директора департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
04.2005	08.2008	Федеральное агентство по энергетике	Ведущий специалист – эксперт, главный специалист – эксперт, заместитель начальника отдела имущественных отношений в ТЭК управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК
02.2003	01.2005	ОАО "Нижновэнерго" филиал "Энергосбыт".	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Аханов Дмитрий Сергеевич***

Год рождения: ***1975***

Образование:

1997 - Российский Университет Дружбы народов, экономист

2000- Российский Университет Дружбы народов, юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Член Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО «Калужская сбытовая компания»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Рохан Джеральд Джозеф***

Год рождения: ***1942***

Образование:

Iona College, B.A., 1964

Iona College, MBA, 1973

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Rohan Global Consulting, RBC	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Мастрояни Ренато***

Год рождения: ***1975***

Образование:

1998 - Химик-технолог
2003 - МБА

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Enel	Руководитель направления по интеграции, оптимизации процессов и безопасности Enel

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Арчелли Марко Пьеро**

Год рождения: **1971**

Образование:

1994- Университет Генуи, Италия, специальность - инженер -механик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	ENEL SPA	Исполнительный вице-президент по поставке газа
	настоящее время	ENEL ESN MANAGEMENT BV,	Член Совета директоров
2007	2009	ENEL SPA	Глава департамента развития международного управления
2008	2009	ОАО "ОГК-5"	Член Совета директоров
2008	2009	ENEL MARITZA EAST 3 AD	Член Совета директоров

2008	2009	ENEL OPERATIONS BULGARIA	Член Совета директоров
2008	2009	MARITZA EAST III POWER HOLDING BV	Член Совета директоров
2008	2009	2008-2009 MARITZA O&M HOLDING NETHERLANDS BV	Член Совета директоров
2006	2009	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS.	Заместитель председателя Совета директоров
2008	2009	ENEL FRANCE	Член Совета директоров
2008	2009	ENEL ALBANIA SHPK	Член Совета директоров
2008	2009	LINEA ALBANIA ITALIA	Член Совета директоров
2008	2009	ENEL NORTH AMERICA	Член Совета директоров
2008	2008	ENEL UNION FENORA RENOVBABLES	Член Совета директоров
2008	2008	ENEL GREEN POWER BULGARIA	Член Совета директоров
2008	2009	ENELCO	Член Совета директоров
2008	2008	WIND PARKS OF THRACE S.A.	Член Совета директоров
2008	2008	INTERNATIONAL WINDPOWER S.A.	Член Совета директоров
2008	2008	INTERNATIONAL WIND PARKS OF THRACE S.A.	Член Совета директоров
2008	2008	INTERNATIONAL WIND PARKS OF THRACE S.A.	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тамбури Карло***

Год рождения: ***1959***

Образование:

1982 - "La Sapienza" University, степень по статистике

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	Enel SpA	Управляющий директор международного Управления
2005	2007	Enel	Управляющий директор отдела закупок и обслуживания
2002	2005	Enel	Глава управления слияния и поглощения компаний

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Фреа Габриеле***

Год рождения: ***1967***

Образование:

LUISS, Рим - Степень по юриспруденции

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	Enel	Глава Управления структурированного и международного финансирования
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Член совета директоров
2008	2009	ОАО "ОГК-5"	Член Комитета по аудиту СД
2008	настоящее время	Slovenske Elektrarne	Член Наблюдательного совета

2006	настоящее время	Enel North America Ltd	Член Совета директоров
2007	настоящее время	Enel Latin America Llc.	Член Совета директоров
2007	настоящее время	Enel France S.A.	Член Совета директоров
2007	2008	Enel Maritza East 3 AD	Член правления
2007	2008	Enel Green Power Holding S.a.r.l.	Член Совета директоров
2006	2008	Enel Investment Holding B.V	Член Совета директоров
2005	настоящее время	Enel Finance International S.A.	Член Совета директоров
2004	настоящее время	Enel Ireland Finance Ltd.	Член Совета директоров
2005	настоящее время	Pragma Energy S.A.	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Копсов Анатолий Яковлевич***

Год рождения: ***1942***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2008	настоящее время	ОАО "САК "Энергогарант"	Член Совета директоров
2008	настоящее время	НП "НТС ЕЭС"	Член Наблюдательного совета
2008	настоящее время	ОАО "Инженерный центр ЕЭС"	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Генеральный директор, Председатель Правления
2005	2008	ОАО "Мосэнерго"	Генеральный директор
2004	2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000135

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000135

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Копсов Анатолий Яковлевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1942**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "САК "Энергогарант"	Член Совета директоров
2008	настоящее	НП "НТС ЕЭС"	Член Наблюдательного

	время		совета
2008	настоящее время	ОАО "Инженерный центр ЕЭС"	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Генеральный директор, Председатель Правления
2005	2008	ОАО "Мосэнерго"	Генеральный директор
2004	2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000135

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000135

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Негомедзянов Александр Александрович**

Год рождения: **1952**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Инженерный центр ЕЭС"	Член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор, член Правления
2005	2008	ОАО "Мосэнерго"	Первый заместитель генерального директора по

			финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту
2004	2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Заместитель управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы №1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000002

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чернышев Евгений Васильевич**

Год рождения: **1956**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Первый заместитель генерального директора - главный инженер, член Правления
2001	2008	Управление, ТЭЦ-22	Первый заместитель директора - главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001024

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001024

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Брути Марчелло**

Год рождения: **1953**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству, инвестициям и интеграции
2007	2008	Enel	Директор Проекта по Интеграции Enel и ОГК-5
2005	2007	Enel	Ответственный за итальянские проекты ПГУ и газовые электростанции
2004	2005	Enel	Ответственный за строительство новой генерации (инженер)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сутера Лука**

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Заместитель Генерального Директора - Финансовый Директор
2007	2008	Enel S.p.A. - Международный Дивизион	Начальник Департамента по интеграции финансовых операций в России
2005	2007	Endesa S.A. - Европейский Департамент	Заместитель Финансового Директора
2003	2005	Endesa Italia S.p.A.	Начальник Департамента Контроля и планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	2 950 798
Зарботная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	47 457
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	2 998 255

Данные в таблице приведены нарастающим итогом с начала года

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.	574 015
Зарботная плата, руб.	20 471 188
Премии, руб.	7 875 527
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	28 920 731

Данные в таблице приведены нарастающим итогом с начала года

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

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

В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО "Энел ОГК-5" органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. В соответствии со ст. 23 Устава к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;**
- 2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;**
- 3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;**
- 4. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Мариццелло Франческо**
(председатель)

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее, степень по экономике

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	Enel	старший менеджер Департамента внутреннего аудита
2003	2007	Indesit Company Spa	глава казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Комов Алексей Витальевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

1. Московская Международная Высшая Школа Бизнеса «МИРБИС», мастер делового администрирования, 2009

2. Военный Университет (Москва), юрисконсульт, 1998

3. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, инженер-математик, 1992

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ООО «ЭНЕЛЬ РУС»	директор департамента по корпоративной и правовой работе ООО "ЭНЕЛ РУС"
2007	2008	Бата Инвест энд Файнэнс	директор по правовой работе
2006	2007	ОАО "Ямал СПГ"	заместитель генерального директора по правовой работе
2004	2005	ОАО "Тамбейнефтегаз"	начальник юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Ди Джакомо Эрнесто*

Год рождения: *1947*

Образование:

сведения отсутствуют

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	по настоящее время	Viesgo Group, Bcgfybz b Gjhnueufkbz	финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Шевчук Александр Викторович*

Год рождения: *1983*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "МРСК Северного Кавказа"	член совета директоров

2007	настоящее время	ОАО "Дальсвязь"	член совета директоров
2007	настоящее время	ОАО "ЦентрТелеком"	член совета директоров
2004	настоящее время	Ассоциация по защите прав инвесторов	эксперт
2001	2003	Ассоциация по защите прав инвесторов	аналитик/ассистент независимых директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вилламанья Карло Палашано**

Год рождения: **1959**

Образование:

высшее - степень по юриспруденции

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Enel	глава департамента по налоговой политике
2008	2009	ОАО "Энел ОГК-5"	член Ревизионной комиссии
2007	2009	Enel Investment Holding	директор
2007	2009	Enel France	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Комитет по аудиту Совета директоров***

ФИО: ***Рохан Джеральд***
(председатель)

Год рождения: ***1942***

Образование:

высшее Iona College, B.A., 1964
Iona College, MBA, 1973

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По настоящее время	Rohan Global Consulting, RGC	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Виале Энрико**

Год рождения: **1957**

Образование:

1992 - Массачусетский технологический институт (МТИ),

Слоанская школа бизнеса

Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP,

Программа МТИ для руководителей

1984-1986 – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США

Степень МБА

1976-1982 – Туринский политехнический университет – инженерный факультет, Италия

Степень по строительному проектированию, специализация: гидравлика

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	настоящее время	Enel S.p.A.	оперативный директор по России
2009	2009	Enel Rus LLC (Russia)	генеральный директор, член Совета директоров
2008	настоящее время	Artic Russia BV (Holland)	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	заместитель председателя Совета директоров
2007	2008	Wind Parks of Thrace SA (Greece)	президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фреа Габриэле**

Год рождения: **1967**

Образование:

Степень по юриспруденции – LUISS, Рим

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	по настоящее время	Enel	Глава Управления структурированного и международного финансирования
2008	– по настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	член Комитета по аудиту СД
2008	по настоящее время	Slovenske Elektrarne	член Наблюдательного совета
2006	по настоящее время	Enel North America Ltd.	член Совета директоров
2007	по настоящее время	Enel Latin America Llc.	Член Совета директоров
2007	по настоящее время	Enel France S.A.	Член Совета директоров
2007	2008	Enel Maritza East 3 AD	Член Правления
2007	2008	Enel Green Power Holding S.a.r.l.	Член Совета директоров
2006	2008	Enel Investment Holding B.V	Член Совета директоров
2005	по настоящее время	Enel Finance International S.A.	Член Совета директоров
2004	по настоящее время	Enel Ireland Finance Ltd.	Член Совета директоров
2005	по настоящее время	Pragma Energy S.A.	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Дирекция по внутреннему аудиту***

ФИО: ***Рафибейли Ровшан Аннаги оглы***
(председатель)

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее,
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Финансы, 2000

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Энел ОГК-5"	Директор по внутреннему аудиту
2005	2008	ОАО ТНК-ВР	Менеджер по Внутреннему Аудиту
	2005	КМПГ	Менеджер по финансовому аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Комитет по аудиту Совета директоров***

Вознаграждение, руб.	233139
Зарботная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	233139

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	4 052
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	42
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	1 895 485 007.57
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	337 714 970.12
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	2 233 199 977.69

Данные в таблице приведены нарастающим итогом с начала года.

Сотрудниками эмитента созданы профсоюзные органы:

первичная профсоюзная организация филиала "Центральный офис"

первичная профсоюзная организация Конаковской ГРЭС

первичная профсоюзная организация Невинномысской ГРЭС

первичная профсоюзная организация Рефтинской ГРЭС

первичная профсоюзная организация Среднеуральской ГРЭС

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **314 849**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **32**

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе: юридическое лицо

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ "Ситибанк"**

Место нахождения

125047 Россия, Москва, Гашека 8-10

ИНН: **7710401987**

ОГРН: **1027700431296**

Телефон: **(495) 725-1000**

Факс: **(495) 725-6700**

Адрес электронной почты: **nikita.gusakov@citi.com**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-02719-000100**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **21 668 401 285**

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.4343**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.4343**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе: юридическое лицо

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения

117420 Россия, Москва, Наметкина 16 корп. 1

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Телефон: (495) 913-7474

Факс: (495) 913-7319

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-04464-000100

Дата выдачи: 10.01.2001

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **32 881 525 811**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

26.4343

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.10.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.11.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.12.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **87.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.07.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **87.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.08.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **87.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.0306**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.0306**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.06.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.0306**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.0306**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.07.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: ***ЭНЕРГЕТИКА Инвестмент Холдинг Б.В.***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.9997**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.9997**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.07.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.9997**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.9997**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.4343**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.4343**

Полное фирменное наименование: **ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2662**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2662**

Полное фирменное наименование: **ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.8789**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.4343**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.4343**

Полное фирменное наименование: **ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2662**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2662**

Полное фирменное наименование: **ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.8614**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.8614**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.1779**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.1779**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	36	1 085 916 113
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	36	1 085 916 113
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **1 085 916 113**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имела заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	2 255 453 340	0
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	1 182 060 000	226 360 000
в том числе просроченная, руб.	0	х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	2 724 448 000	3 063 961 000
в том числе просроченная, руб.	0	х
Итого, руб.	6 161 961 340	3 290 321 000
в том числе просроченная, руб.	0	х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: ***Iberdrola Ingenieria y Construcccion S.A. Unipersor***

Сокращенное фирменное наименование: ***Iberdrola Ingenieria y Construcccion S.A. Unipersor***

Место нахождения: ***Испания***

Сумма дебиторской задолженности, руб.: ***995 001 774***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (Балтийская таможня)***

Сокращенное фирменное наименование: ***УФК МФ РФ по г. Москве (Балтийская таможня)***

Место нахождения: ***г. Москва***

Сумма дебиторской задолженности, руб.: ***1 336 198 950***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 620219 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина 38	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
	по ОКПО	30.09.2009
	ИНН	75012898
	по ОКВЭД	6671156423
	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.11
	по ОКЕИ	47/16
		384

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	362	347
Основные средства	120	32 195 629	32 689 966
Незавершенное строительство	130	4 898 050	9 131 912
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	
Долгосрочные финансовые вложения	140	224 758	224 758
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148	211 898	258 116
Прочие внеоборотные активы	150	10 168 341	14 673 538
ИТОГО по разделу I	190	47 699 038	56 978 637
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 349 517	2 805 162
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 866 207	2 483 147
животные на выращивании и откорме	212	48	48
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 537	4 941
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	475 725	317 026
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	24 476	24 047
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	935 786	3 290 321
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	4 965 357	6 161 960

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	2 025 664	2 255 453
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	793 827	4 095 645
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	793 827	4 095 645
Денежные средства	260	52 455	863 504
Прочие оборотные активы	270	0	634
ИТОГО по разделу II	290	10 121 418	17 241 273
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	57 820 456	74 219 910

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	35 371 898	35 371 898
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	7 307 768	7 307 769
Резервный капитал	430		
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 404 425	418 565
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 799 168	5 895 952
ИТОГО по разделу III	490	46 819 259	48 994 184
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	13 668 861
Отложенные налоговые обязательства	515	948 023	1 317 874
Прочие долгосрочные обязательства	520	980	907
ИТОГО по разделу IV	590	949 003	14 987 642
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	6 982 582	7 224 567
Кредиторская задолженность	620	3 064 982	3 009 021
поставщики и подрядчики	621	2 374 623	2 151 128
задолженность перед персоналом организации	622	9 855	91 172
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	924	34 980
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	0	0
задолженность по налогам и сборам	624	642 439	534 820
прочие кредиторы	625	37 141	196 921
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	4 630	4 477
Доходы будущих периодов	640	0	19
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	10 052 194	10 238 084
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	57 820 456	74 219 910

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	3 306 563	4 210 459
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	449 757	435 734
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	215 187	207 179
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 039 366	9 547 497
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
Организация: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"	Дата	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30.09.2009
Вид деятельности	ИНН	75012898
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКВЭД	6671156423
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.11
Местонахождение (адрес): 620219 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина 38	по ОКЕИ	47/16
		384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	30 451 869	32 042 427
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	26 286 300	29 313 015
Валовая прибыль	029	4 165 569	2 729 412
Коммерческие расходы	030	551 311	452 701
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 614 258	2 276 711
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	90 327	170 073
Проценты к уплате	070	449 445	291 776
Доходы от участия в других организациях	080	437	0
Прочие операционные доходы	090	5 005 009	1 241 240
Прочие операционные расходы	100	5 376 213	1 974 672
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 884 373	1 421 576
Отложенные налоговые активы	141	46 302	175 236
Отложенные налоговые обязательства	142	369 920	242 370
Текущий налог на прибыль	150	401 419	109 524
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 174 924	913 187
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	148 162	185 914
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	70 412	2 670	11 191	3 686
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	102	19 167	326	503
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250			98	437
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	674 406	697 212	74 194	88 651
Отчисления в оценочные резервы	270				69 514
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280			501	

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2009 финансовый год, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом Генерального директора, в составе настоящего ежеквартального отчета не приводится, так как в указанную учетную политику изменения 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)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **19 658 224 090**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 938 117 408**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **35 371 898 370**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **35 371 898 370**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **05.12.2005**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **29 407 170 459**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **29 407 170 459**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **30 271 685 504**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **21.11.2005**

Номер протокола: **№ 1**

Дата изменения размера УК: **18.12.2006**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **30 271 685 504**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **30 271 685 504**

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): **35 371 685 504**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **01.09.2006**

Номер протокола: **№ 3**

Дата изменения размера УК: **26.06.2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **35 371 685 504**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **35 371 685 504**

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): **35 371 898 370**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **04.06.2007**

Номер протокола: **№ 1**

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала эмитента**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **418 565 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **1.18**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **78 140 000**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

на погашение убытков за отчетный год на основании решений собраний акционеров.

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:

В соответствии с Уставом:

11.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.8 настоящего Устава.

11.8. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

11.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано путем его направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись и опубликовано в газете «Известия», а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет. 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.

11.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

В соответствии с Уставом:

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

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

14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

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

В соответствии с Уставом:

10.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.3 и 14.4 настоящего Устава.

14.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит

вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

14.5. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Согласно п. 15.2.2 ст. 15 Устава созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, относится с компетенции Совета директоров.

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

В соответствии с Уставом:

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

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней

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):

Согласно п. 11.4. Устава эмитента, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно п. 11.26. Устава эмитента, решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также публикуются Обществом в газете «Известия» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Энергетик"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»*

Место нахождения

357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6

ИНН: *2631025709*

ОГРН: *1032601999704*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.99*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *99.99*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Энергетическая северная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЭСК»*

Место нахождения

629850 Россия, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, Победы 22 корп. А

ИНН: *8911022229*

ОГРН: *1068911007054*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *43.478*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *43.478*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ОГК-5 Финанс»*

Место нахождения

119136 Россия, Москва, 4-й Сетуньский проезд 10 корп. А

ИНН: *7729560155*

ОГРН: *1067758794465*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.8354*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.8354**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Указанные сделки в отчетном периоде не осуществлялись

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **MOODY'S Investors Service Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **MOODY'S Investors Service Ltd**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7XB и ЗАО «Рейтинговым Агентством Мудис Интерфакс», учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с юридическим адресом 127006 Москва, Россия**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

опубликовано в сети Интернет на сайте www.ogk-5.com в форме пресс-релиза рейтингового агентства

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Ba3/Aa3.ru**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
18.10.2006	Ba3/Aa3.ru

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **35 371 898 370**

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

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
24.12.2004	1-01-50077-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 6.1. ст.6 Устава эмитента :" Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав."

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, а также в случае внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Каждый акционер Общества имеет право доступа к следующим документам Общества:

- ? договор о создании Общества;
- ? Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- ? документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ? внутренние документы Общества;
- ? положение о филиале или представительстве Общества;
- ? годовые отчеты;
- ? документы бухгалтерской отчетности;
- ? протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося

владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

? бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

? отчеты независимых оценщиков;

? списки аффилированных лиц общества;

? списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

? заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

? проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;

? иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов и включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе потребовать у Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

Во всякое время по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев ценных бумаг

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НП "НДЦ"**

Место нахождения: **Российская федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-50077-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.08.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **31.10.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Эмитент).

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» (далее по тексту – Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. г) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги выпуска размещаются: *Да*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Срок размещения

Дата начала размещения: *05.10.2006*

Дата окончания размещения: *05.10.2006*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату размещения Облигаций.

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Цена размещения

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых

облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$НКД = C1 * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *преимущественное право не предусмотрено*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО «ММВБ» в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО «ММВБ», действующими на дату размещения Облигаций.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) проспекта ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. проспекта ценных бумаг.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения). Погашение облигаций производится Платежным агентом по поручению эмитента.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение эмитентом обязательств по погашению облигаций.

Погашение облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций

получать суммы выплат по облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения облигаций, передают в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем за 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям, указанных в Перечне Владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение облигаций, владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в НДЦ.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Ставка по купону для первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов составляет 7,50% годовых.

Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j \cdot \text{Not} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-6$;

K_j - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.);

Not - номинальная стоимость одной облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Ставка по купону для седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов будет определена Эмитентом.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (7-10 купоны) определяется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты шестого купона.

Эмитент имеет право определить в дату установления 7 купона ставки любого количества следующих неопределенных купонов. Размер процентной ставки по 7-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 7-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг – Облигаций.

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 7-го и других определяемых купонов по облигациям эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления 7-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг-Облигаций.

Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 7-10;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, определенная Эмитентом;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	

Дата начала	Дата окончания
-------------	----------------

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с даты начала размещения облигаций. Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций. Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3

(Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
 - *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
 - *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
 - *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
 - *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
 - *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
 - *налоговый статус владельца Облигаций;*
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- *индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
 - *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
 - *ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
 - *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*
 - *номер счета;*
 - *наименование банка, в котором открыт счет;*
 - *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании

данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень Владелец и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень Владелец и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владелец Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелец Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владелец Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владелец Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владелец Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по шестому купону

выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого

купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по

Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого

купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по

Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого

купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по

Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого

купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по

Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Сведения о предоставленном обеспечении:
поручительство

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НП "НДЦ"**

Место нахождения: **Российская федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-50077-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.07.2008**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

Государственная регистрация биржевых облигаций не предусмотрена

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:

ЗАО «ФБ ММВБ»

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или Депозитариях – депонентах НДЦ.

Права на Биржевые облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Биржевых облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НДЦ, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Держатели Биржевых облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Биржевых облигаций.

Права собственности на Биржевых облигаций подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

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

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета

прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 142 счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой

облигации, в следующих случаях:

- 1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;*
- 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- 3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- 4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*
- 6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.*

143

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: *Да*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Срок размещения

Дата начала размещения: *28.07.2009*

Дата окончания размещения: *28.07.2009*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.*

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «___» _____ 2008 года, протокол №___ от «___» _____ 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «___» _____ 2008 года, протокол №___ от «___» _____ 2008 года.

Цена размещения

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча)

рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении

операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по

Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций

по следующей формуле:

*$НКД = C1 * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%$, где*

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право не предусмотрено

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счёта;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных

держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на

Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

В Дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Ставка первого купона в размере 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что составляет 60,83 (Шестьдесят рублей) рублей (Восемьдесят три) копейки на одну облигацию. В соответствии с Решением о выпуске облигаций ОАО «Энел ОГК-5», утвержденным Советом директоров 30.06.2008г. Протокол № 18 от 02.07.2008г., зарегистрированного Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 18 июля 2008 г. с присвоением регистрационного номера 4B02-01-50077-A, процентная ставка по 2-му купону облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а именно 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что составляет 60,83 (Шестьдесят рублей) рублей (Восемьдесят три) копейки на одну облигацию.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

*$KI = C1 * Not * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где*

KI – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$, где

$K2$ – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

$C2$ – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

$T(1)$ – дата начала 2-го купонного периода;

$T(2)$ – дата окончания 2-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям

НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **Российская федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-50077-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.07.2008**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

Государственная регистрация биржевых облигаций не предусмотрена

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:

ЗАО «ФБ ММВБ»

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в следующих случаях:

1) владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

б) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: **Да**

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Срок размещения

Дата начала размещения: 28.07.2009

Дата окончания размещения: 28.07.2009

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций происходит в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме,

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 06 ноября 2002г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705-96-19.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «___» _____ 2008 года, протокол №___ от «___» _____ 2008 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» «___» _____ 2008 года, протокол №___ от «___» _____ 2008 года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Цена размещения

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча)

рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по

Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций

по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Not * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение

целой копейки

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право не предусмотрено

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение Биржевых облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владелец и/или номинальных

держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать в НДЦ или Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

В Дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов

депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Ставка первого купона в размере 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что составляет 60,83 (Шестьдесят рублей) рублей (Восемьдесят три) копейки на одну облигацию. В соответствии с Решением о выпуске облигаций ОАО «Энел ОГК-5», утвержденным Советом директоров 30.06.2008г. Протокол № 18 от 02.07.2008г., зарегистрированного Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 18 июля 2008 г. с присвоением регистрационного номера 4B02-02-50077-А, процентная ставка по 2-му купону облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а именно 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых, что составляет 60,83 (Шестьдесят рублей) рублей (Восемьдесят три) копейки на одну облигацию.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

$$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:

$$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

T(1) – дата начала 2-го купонного периода;

T(2) – дата окончания 2-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДС, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДС получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДС, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДС список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владелец Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелец Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-50077-А от 17 августа 2006 года

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ОГК5 Финанс»*

Место нахождения

191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект 38/4 стр. 2

ИНН: 7841337277

ОГРН: 5067847032765

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: поручительство.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а так же сумму купонного дохода в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Поручитель несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в Оферте на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций:

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. _____ « _____ » __ 2006года

1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» (ИНН 7841337277);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Общество» - Указать наименование компании поручителя

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4. настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

- 2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423)
3. Условия акцепта Оферты
- 3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
- 3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.
- 3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
- 4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
- 4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- 4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.
- 4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).
- 4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
- 4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
- 4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- 4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
- 4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном

погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществом недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об отказе удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДС информацию об отказе в

удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: стоимость чистых активов эмитента на 31.06.2006г. составляет 34 430 841 тыс. рублей.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: стоимость чистых активов поручителя на 05.06.2006 г. составляет 100 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: стоимость чистых активов поручителя на 30.06.2009 г. составляет (-441 901) тыс. руб.

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

предмет залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество,

кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);

указание стоимости заложенного имущества;

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;

порядок обращения взыскания на предмет залога;

иные условия залога.

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

дата выдачи банковской гарантии;

сумма банковской гарантии;

содержание банковской гарантии;

срок, на который выдана банковская гарантия;

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;

иные существенные условия банковской гарантии.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

иные условия предоставления гарантии

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЦМД»*

Место нахождения: *105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8*

ИНН: *7708047457*

ОГРН: *1027700095730*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *№ 10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *16.07.2005*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: *В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением*

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

ИНН: *7703394070*

ОГРН: *1097799013256*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2000*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ с

последующими изменениями и дополнениями.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями.

5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями.

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с последующими изменениями и дополнениями.

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями.

8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями.

9. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями.

10. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 N 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».

11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

1. Налогообложение доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов.

1.1. по российским организациям, владеющим акциями на день принятия решения об уплате дивидендов не менее 365 дней непрерывно 50% акций, стоимость приобретения которых составила более 500 млн. рублей применяется ставка налога на доходы в размере 0%. Удержание осуществляет налоговый агент (источник выплаты), сумма налога удерживается из дохода налогоплательщика.

1.2. по другим российским организациям (не отвечающим требованиям, указанным в пункте 1.1) применяется ставка налога на доходы в размере 9%. Удержание осуществляет налоговый агент (источник выплаты), сумма налога удерживается из дохода налогоплательщика.

1.3. по иностранным организациям, имеющим/ не имеющим постоянное представительство в РФ. Если в соответствии с международными договорами доходы облагаются по пониженным ставкам, то исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом по данным ставкам при условии предоставления иностранной организацией документов, подтверждающих ее постоянное местонахождение в том государстве, с которым заключены международные договора. В противном случае удержание налога осуществляется налоговым агентом по ставке 15% из дохода налогоплательщика.

Налог в виде авансовым платежом удерживается из доходов налогоплательщика на дату выплаты каждого дохода. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней с даты выплаты дохода.

2. Налогообложение доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов.

2.1. налогообложение доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, осуществляется по ставке 9%. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактической выплаты дохода.

2.2. налогообложение доходов физических лиц, не являющихся резидентами РФ. Налогообложение доходов таких физических лиц осуществляется по ставке 15%. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактической выплаты дохода.

3. налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.

3.1. налогообложение доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ.

удержание налога по ставке 20% осуществляет налоговый агент, являющийся источником выплаты дохода иностранной организации, не связанной с деятельностью в РФ через постоянное представительство. Если в соответствии с международными договорами (соглашениями) доходы облагаются налогом в РФ по пониженным ставкам, то исчисление и удержание суммы

налога с доходов производятся налоговым агентом по данным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор.

При определении налоговой базы из суммы доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном НК РФ. Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах

Налог исчисляется и удерживается по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Налог подлежит зачислению в федеральный бюджет. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение 3 дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

3.2. налогообложение доходов российских организаций. Налогообложение доходов российских организаций от реализации ценных бумаг осуществляется налогоплательщиком самостоятельно по ставке 20%. Доходы и расходы от реализации определяются в соответствии с требованиями НК РФ.

4. налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.

4.1. налогообложение доходов от реализации ценных бумаг физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, осуществляется налоговым агентом (источником выплаты) по ставке 13%. удержание налога осуществляется налоговым агентом. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику 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.

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг)

4.2. налогообложение доходов от реализации ценных бумаг физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, осуществляется налоговым агентом (источником выплаты) по ставке 30%. удержание налога осуществляется налоговым агентом. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику 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.

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

В случае изменения законодательства РФ о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства РФ, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.06.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **06.05.2006**

Дата составления протокола: **03.07.2006**

Номер протокола: **№2**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.006607**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **200 002 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **200 002 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **6 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.09.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **15.08.2006**

Дата составления протокола: **28.09.2006**

Номер протокола: **№4**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.010472**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **316 999 944.411**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **316 999 944.411**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **01.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **13.04.2007**

Дата составления протокола: **04.06.2007**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.006347**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **224 500 197.008**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **224 500 197.008**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная форма

За 2007 год

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5» 28 мая 2008 года было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 финансового года дивиденды не выплачивать.

За 2008 год

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-5» 10 июня 2009 года было принято решение по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 финансового года дивиденды не выплачивать.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-50077**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.10.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **31.10.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 000,00 руб.

по второму купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 000,00 руб.

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 000,00 руб.

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 000,00 руб.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.

По облигационному займу выплачивался купонный доход (рубли):

03.04.07- 187 000 000,00

02.10.07- 187 000 000,00

27.03.08- 187 000 000,00

01.10.08- 187 000 000,00

01.04.09- 187 000 000,00

01.10.09- 187 000 000,00

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах отчета эмитента ценных бумаг.

Эмитенту присвоен рейтинг корпоративного управления.

Объект присвоения рейтинга: эмитент;

Значение рейтинга корпоративного управления: ГАММА-6

История изменений значений рейтинга корпоративного управления:

С 19 апреля 2007 года: по международной шкале – 5; по национальной шкале – 5,4

16 октября 2008 года значения рейтингов повышены до: по международной шкале – 6; по национальной шкале – 6,0, а вслед за этим отозваны. Standard & Poor's сообщила о присвоении рейтинга «Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, подотчетности и менеджмента» на уровне ГАММА-6.

7 сентября 2009 г. агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг ОАО «Энел ОГК-5» на уровне ГАММА-6, отметив при этом ряд улучшений в практике корпоративного управления.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей рейтинг корпоративного управления: Standard & Poor's International Services. Inc., компания, учрежденная в соответствии с законодательством штата Делавэр США, и зарегистрированная по адресу: США, Делавэр, графство Кент, Довер, Саут-Дюпон-хейвей, 615;

Описание методики присвоения рейтинга корпоративного управления: опубликовано в сети Интернет на сайте <http://www.standardandpoors.ru/>.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками