

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Код эмитента:

5	0	0	7	7	-	A
---	---	---	---	---	---	---

за: 4 квартал 2008 года

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

Адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10А, стр. 2**

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

И.О. Генерального директора
ОАО «ОГК-5»

_____/А.А.Негомедзянов/

Дата 16 февраля 2009 г.

Главный бухгалтер
ОАО «ОГК-5»

_____/Д.А.Поленов/

Дата 16 февраля 2009 г.

М.П.

Контактное лицо: начальник отдела корпоративных отношений Иванов Алексей Евгеньевич

Телефон: (495) 380-02-30 (доб.5312)

Факс: (495) 380-02-39

Адрес электронной почты: ivanov_ae@ogk-5.com

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

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 отчет	7
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	13
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	14
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	15
2.3. Обязательства эмитента	15
2.3.1. Кредиторская задолженность	15
2.3.2. Кредитная история эмитента	15
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	17
2.5.1. Отраслевые риски	18
2.5.2. Страновые и региональные риски	21
2.5.3. Финансовые риски	24
2.5.4. Правовые риски	26
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	29
2.5.6. Банковские риски	30
III. Подробная информация об эмитенте	31
3.1. История создания и развития эмитента	31
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	31
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	31
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	31
3.1.4. Контактная информация.....	34
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	34
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	34
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	35
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	35
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	35
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	35
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	39
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	44
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	44
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	44
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	44

3.3. Планы будущей деятельности эмитента	44
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	47
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	47
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.....	50
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	51
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	51
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	51
4.3. Размер структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	51
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	51
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	51
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	51
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	51
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	51
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	53
4.5.2. Конкуренты эмитента	53
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	55
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	55
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	64
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	77
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	78
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	83
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	87
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ..	88
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	88
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	89
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	89
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).....	89
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	90

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	90
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	90
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	91
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	92
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	93
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.....	93
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	93
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	93
7.4 Сведения об учетной политике эмитента.....	93
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	93
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	93
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	94
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	95
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	95
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	95
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	96
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	96
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	97
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	99
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	100
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 обращаются	103
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) ...	113
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	113
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	113
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	118
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...	118
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	119

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	125
8.10. Иные сведения	128

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: *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 эмитент, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Иная информация: *отсутствует*

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 отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:

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

Члены Совета директоров ОАО «ОГК-5»:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Доминик Фаиш	1949
2	Энрико Виале	1957
3	Арчелли Марко Пьеро	1971
4	Аханов Дмитрий Сергеевич	1975
5	Габриеле Фреа	1967
6	Джеральд Жозеф Рохан	1942
7	Журавлев Сергей Игоревич	1970
8	Карло Тамбури	1959
9	Клаудио Зито	1956
10	Козлов Андрей Владимирович	1976
11	Пономарев Дмитрий Валерьевич	1967

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-5»: Доминик Фаиш

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-5»: Энрико Виале

Состав Правления ОАО «ОГК-5»:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Копсов Анатолий Яковлевич	1942
2	Негомедзянов Александр Александрович	1952
3	Чернышев Евгений Васильевич	1956
4	Марчелло Брути	1953
5	Лука Сутера	1971

Председатель Правления ОАО «ОГК-5»: Копсов Анатолий Яковлевич

Заместитель Председателя Правления ОАО «ОГК-5»: Негомедзянов Александр Александрович

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Копсов Анатолий Яковлевич	1942

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Полное наименование КО	Сокращенное наименование	ИНН	Корр.счет в ЦБ РФ	БИК	Номер счета	№ и дата договора
1	Ярославский филиал Акционерного коммерческого банка "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)	Ярославский филиал ОАО "Банк Москвы"	7702000406	30101810600000000732	047888732	40817810200790000393	23/39/417 от 10.06.05 Филиал "Центральный офис"
						40702810700790000393	
						40702810100790100699	Филиал "Конаковская ГРЭС"
						40702810600790100393	221/01 от 01.11.04 ОАО "ОГК-5"
2	Акционерный банк "Регион" (Открытое акционерное общество)	АБ «Регион» (ОАО)	7601001019	30101810700000000700	047888700	40702810800000001127	154/КАЗ от 28.12.05 Филиал "Центральный офис"
3	НКО "Расчетная палата РТС" (Общество с ограниченной ответственностью)	НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)	7710298190	30103810200000000258	044583258	30214810710000001070	1001070-БС/АТС/78Б/ФЭУ от 20.03.06 Филиал "Центральный офис"
4	Московский филиал АБ "Регион" (ОАО)	Московский филиал АБ "Регион" (ОАО)	7601001019	30101810300000000700	044579700	40702810223350000002	N 524/ФЭУ 26.10.06г. Филиал "Центральный офис"
						40702840123350000017	N 166/ФЭУ 06.06.07г. Филиал "Центральный офис"
						40702810023350000037	N 158/ФЭУ 15.12.06г. Филиал "Центральный офис"
						40702810823350000017	N 617/ФЭУ 30.05.07г. Филиал "Центральный офис"
5	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал	Екатеринбургски й филиал ОАО "Банк Москвы"	7702000406	30101810400000000965	046577965	40702810100630002000	Филиал "Рефтинская ГРЭС"
						40702810400630002030	Филиал "Среднеуральская ГРЭС"
6	Закрытое акционерное общество "Юникредит"	ЗАО "ЮниКреди Банк"	7710030411	30101810300000000545	044525545	40702810300011055256	Филиал "Центральный офис"
						40702810700011523320	
						40702840200012025384	
7	Невинномысское ОСБ № 1583 Северо-Кавказского	Невинномысское ОСБ № 1583	7707083893	30101810100000000644	040707644	40702810060250102086	Филиал "Невинномысская ГРЭС"

	банка СБ РФ г.Ставрополь	Северо-Кавказского банка СБ РФ г.Ставрополь				40702810260250102093	Филиал "Центральный офис"
8	Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) г.Москва	АБ "Газпромбанк" (ЗАО) г.Москва	7744001497	30101810200000000823	044525823	407028109000000003399	810-9-3399/06/65/ФЗУ от 13.03.06 Филиал "Центральный офис"
						407028402000000003399	
9	Открытое акционерное общество Банк «ВТБ»	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Ставрополь	7702070139	30101810100000000788	040702788	40702810709020000142	Филиал "Невинномысская ГРЭС"
10	АК Сберегательный Банк РФ (ОАО) Северо-Кавказский Банк	Северо-Кавказский Банк Сбербанка России г. Ставрополь	7707083893	30101810600000000660	040702660	4070281006000001175	№ 7 от 03.02.09г. ОАО «ОГК-5»

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2005, 2006, 2007 годы, а также комбинированной и консолидированной финансовой отчетности за 2005 год, консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2006 года, консолидированной финансовой отчетности за 2006 год, консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2007 года, консолидированной финансовой отчетности за 2007 год, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и составивший соответствующие аудиторские заключения и отчеты о результатах обзорных проверок:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «**ПрайсвотерхаусКуперс Аудит**».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5

Номер телефона и факса: тел.(495) 967-60-00; факс (495) 967-60-01;

Адрес электронной почты: отсутствует

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 со сроком действия до 20.05.2012 г. (Приказ Министерства финансов РФ № 348 от 19.04.2007 г.), выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов Российской Федерации.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): аудитор состоит в двух профессиональных аудиторских организациях: Аудиторской палате России и Институте профессиональных бухгалтеров России.

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

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за период с 27.10.2004г. по 31.12.2005г.;

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2006 год;

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2007 год;

Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ;

Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность за 2005 год;

Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев 2006 года;

Консолидированная финансовая отчетность за 2006 год;

Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев 2007 года;

Консолидированная финансовая отчетность за 2007 год.

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 – **такие 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) – *такие 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.

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОГК-5», утвержденным Советом директоров ОАО «ОГК-5» 08.04.2005г., предусмотрены специальные процедуры для закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств ОАО «ОГК-5» стоимостью свыше 200 000 рублей. Осуществление закупки услуг аудитора в соответствии с нормами указанного Положения производится путем проведения конкурса.

Основные условия:

Конкурс является открытым, проводится в один этап без специальных процедур.

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.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

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

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2008 года аудитором, составляет:

15 104 000 рублей, в том числе:

– Размер вознаграждения за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2007 год составляет: 4 071 000 рублей;

- Размер вознаграждения за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2007 год составляет: 11 033 000 рублей;

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.*

2. Аудитор, утвержденный собранием акционеров эмитента для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2008 год, а также

консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2008 года, консолидированной финансовой отчетности за 2008 год:

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

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

Место нахождения: ***123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 18, Комплекс "Башня на набережной", блок С, 31 этаж***

Номер телефона и факса: ***тел. (495) 937-44-77, факс (495) 937-44-99***

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: ***лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 со сроком действия до 17.01.2013 г., выдана 17.01.2003 г. Министерством финансов Российской Федерации.***

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ***аудитор состоит в двух профессиональных аудиторских организациях: Аудиторской палате России и Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.***

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета эмитента и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев 2008 года.

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.

Порядок выбора аудитора эмитента:

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 пункта 10.2. статьи 10 Устава эмитента.

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

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.

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

Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2008 года составляет: 6 490 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости (1) размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении, (2) имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены, (3) основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах настоящего ежеквартального отчета, (4) а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем ежеквартальном отчете, оценщик эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказавший эмитенту соответствующие услуги на основании договора, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Брокерский дом Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Брокерский дом Открытие»**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3**

Номер телефона и факса: **(495) 232-99-66, факс (495) 956-47-00**

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: **<http://www.broker.open.ru>**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28 июня 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06100-010000 от 28 июня 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России.

Услуги, оказанные консультантом: **оказано содействие эмитенту при подготовке и регистрации проспекта ценных бумаг эмитента; подписан проспект ценных бумаг эмитента; консультирование эмитента: по вопросам раскрытия информации; по иным вопросам, связанным с эмиссией ценных бумаг эмитента.**

Сведения об иных консультантах эмитента: **иные консультанты отсутствуют.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Настоящий ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг подписан Главным бухгалтером:

Фамилия, имя, отчество: **Поленов Денис Александрович**

Год рождения: **1975**

Телефон: **(495) 380-02-30 (доб. 53-58)**

Факс: **(495) 380-02-34; 380-02-39.**

Основное место работы: **Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», должность данного лица: Главный бухгалтер**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Под рыночной капитализацией эмитента подразумевается стоимостная оценка бизнеса эмитента, основанная на рыночных (биржевых) ценах его акций.

По состоянию на дату завершения 4 квартала 2007 г. и на дату окончания 4 квартала 2008 г. на организованном рынке ценных бумаг котировались обыкновенные акции эмитента.

Акции ОАО «ОГК-5» включены в Котировальный список «А» первого уровня на ОАО «Фондовая биржа РТС» и Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Ценные бумаги ОГК-5 включены в индексы RTS2, MICEX, MICEX PWR. Код акций OGKE.

Расчет рыночной капитализации эмитента произведен на основе данных ЗАО «ФБ ММВБ»:

Рыночная капитализация эмитента, рассчитанная как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции*

- на 31 декабря 2005 г составила **48 345 388 234,60 руб.**
- на 31 декабря 2006 г. - **115 453 181 485 руб.**
- на 31 декабря 2007г. - **152 770 309 691,78 руб.**
- на 31 декабря 2008г. – **36 963 633 796,65 руб.**

Расчетная дата	На 31 декабря 2005г.	на 31 декабря 2006 г. (29 дек. 2006 г.).	на 31 декабря 2007 г. (28 декабря 2007 г.)	На 31 декабря 2008 г.
Сделок за месяц	более 10	более 10	более 10	более 10
Кол-во акций, шт.	29 407 170 459	35 371 685 504	35 371 898 370	35 371 898 370
Номинальная стоимость, руб.	1	1	1	1
Рыночная цена*, руб.	1, 644	3,2640	4,3190	1,045
Капитализация, руб.	48 345 388 234,60	115 453 181 485	152 770 309 691,78	36 963 633 796,65

* — рыночная цена, рассчитываемая 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 декабря 2003 г. № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее 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

окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

В 2005, 2006 и 2007 годах, а также на 31.12.2008 г. у эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

Наименование обязательств	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Облигационный заем</i>	<i>Владельцы ценных бумаг</i>	<i>5 000 000 000 рублей</i>	<i>1820 дней / 29.09.2011</i>	<i>Просрочка отсутствует</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания 4 квартала 2008 года: ***эмитент не предоставлял обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства.***

Эмитент не является кредитной или страховой организацией.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания 4 квартала 2008 года третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: ***отсутствуют.***

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: ***отсутствуют.***

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

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

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках необходимо осознавать уровень текущих рисков. В целях принятия решения об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

В ОАО «ОГК-5» разработана Программа управления рисками.

Управление рисками Общества осуществляется на основе системного подхода, подразумевающего выполнение следующих действий:

- 1) Анализ рисков -
 - выявление причин и возможных рисковых событий;
 - оценка показателей рисков, характеризующих вероятность и возможные потери;
 - определение допустимых уровней рисков;
 - выбор приоритетов в управлении рисками;
 - оперативное предоставление информации лицам, принимающим решения, сведений о рисках и возможных способах реагирования на риски;
- 2) Реагирование на риски -
 - формирование вариантов реагирования на риски;

создание и совершенствование методов (инструментов) управления рисками;
оптимизация ресурсов, необходимых для предупреждения и/или ликвидации последствий наступления возможных рисков событий;
реализация мер по удержанию рисков Общества на допустимых уровнях.

Первоочередными в плане развития управления рисками являются продажа электрической и тепловой энергии на оптовом рынке, производство электрической и тепловой энергии, строительство новых генерирующих мощностей.

Для достижения основной цели в управлении рисками первоочередных сфер деятельности Общества подразумевает выполнение следующих действий:

- *постоянная количественная оценка рисков;*
- *разработка и совершенствование инструментов управления рисками, с целью получения контроля над рисками;*
- *обязательное применение инструментов управления рисками с целью снижения и удержания рисков.*

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этих случаях.

Эмитент начал осуществлять основную хозяйственную деятельность 27 октября 2004 года. Основным видом деятельности эмитента является производство и продажа электрической и тепловой энергии.

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.

Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для эмитента являются:

- создание и развитие конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности.

В случае сохранения темпов реформы по мере прогресса процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски, что будет оказывать положительное влияние на справедливую стоимость компаний. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования окончательной модели рынка (как уже произошло с переносом сроков запуска долгосрочного рынка мощности), что в целом может сказаться на темпах роста стоимости компаний.

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

1. Эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов, что, в свою очередь, может привести к негативным изменениям в отрасли: потере надежности энергоснабжения, перебоям в производстве электроэнергии, снижению мощности генерирующих станций.

Действия эмитента в этом случае:

- *реконструкция действующих генерирующих объектов;*
- *техническое перевооружение основных фондов;*
- *строительство новых генерирующих объектов.*

2. 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 рисковых 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.

3. 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:

1. Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их поставку.

Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров, заключаемых эмитентом с определенными поставщиками, однако в данные соглашения могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может негативно сказаться на деятельности эмитента в целом.

Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического состояния эмитента.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;*
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;*
- определение оптимального времени закупки топлива.*

2. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для обеспечения непрерывной работы электростанций, которыми владеет Эмитент, может повлечь существенные дополнительные расходы.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;*

- *оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;*
- *устранение перекрестных закупок;*
- *предоставление в Федеральную службу по тарифам (ФСТ России) информации о расходах с целью их учета при установлении тарифов на последующий расчетный период регулирования.*

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. Согласно Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003г., и их изменений, утвержденных постановлением Правительства №529 от 31.08.2006г. «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» генерирующие компании, в том числе эмитент, должны во второй половине 2008г. реализовать на основе двусторонних договоров с покупателями по регулируемым тарифам (далее – Регулируемые договоры) 75% объема электроэнергии, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2008г. (далее базового объема), с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей. Объем поставок по Регулируемым договорам определяется на отчетный год в почасовом разрезе. При краткосрочном планировании (на сутки вперед) объем производства эмитента определяется по результатам конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и покупателей в «Рынке на сутки вперед» (далее РСВ), функционирующем по принципу маржинального ценообразования. Если в какой-либо час планируемых суток объем производства, определенный в РСВ, отличается от объема регулируемых договоров, то излишки сверх обязательств по регулируемым договорам продаются, а недостающие до обязательств по регулируемым договорам объемы покупаются по свободной цене, сложившейся в данный час в РСВ. Во второй половине 2008 года оставшиеся 25 % объема, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007г и не законтрактованного в регулируемых договорах, а также объемы, вырабатываемые сверх запланированного на 2007г., могут быть реализованы по свободным рыночным ценам на спотовом рынке РСВ или на основе двусторонних договоров с покупателями по ценам, свободно определяемым сторонами (далее – Свободные договоры). Новые правила также предусматривают дальнейшую 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.

Описанные выше риски являются существенными для эмитента и при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам эмитента.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, весь объем реализации электрической и тепловой энергии реализуется на внутреннем рынке, также генерирующие мощности эмитента не входят в состав энергетических систем иностранных государств. В связи с этим, существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате подписания ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг:

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 законы 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. На электростанциях эмитента, расположенных в перечисленных областях в целом наблюдается тенденция роста выработки и отпуска электрической и тепловой энергии. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Регионам расположения филиалам эмитента соответствуют следующие инвестиционные рейтинги*:

Филиал	Регион расположения	Рейти нг	Динамика	Описание
Центральный офис	г. Москва	1B	Подтвержден	Высокий потенциал – умеренный риск
Конаковская ГРЭС	Тверская обл.	3B1	Подтвержден	Умеренный риск – пониженный потенциал
Невинномысская ГРЭС	Ставропольский край	3B1	Подтвержден	Умеренный риск – пониженный потенциал
Среднеуральская ГРЭС	Свердловская обл.	1B	Подтвержден	Умеренный риск – высокий потенциал
Рефтинская ГРЭС	Свердловская обл.	1B	Подтвержден	Умеренный риск – высокий потенциал

* - оценки произведены рейтинговым агентством «Эксперт» (<http://www.raexpert.ru>), значения рейтингов приведены по состоянию на конец 1 квартала 2008 года.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе 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 заёмных 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 заёмных 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.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенным образом от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к курсам иностранных валют на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

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 соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2006 год.

Период, год	Инфляция за период, %
1998	84,40
1999	36,50
2000	20,20
2001	18,60
2002	15,10
2003	12,00
2004	11,70
2005	10,90
2006	9,00
2007	11,90

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. С учетом того, что

существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 7-10% в год, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.

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.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков (операционные расходы) и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента. В настоящее время в связи с мировым кризисом вероятность их возникновения оценивается как существенная, однако эмитент осуществляет действия по снижению финансовых рисков, связанных с увеличением процентных ставок, в соответствии с перечнем мер, указанных выше в настоящем пункте.

Характер изменений в отчетности: *Возникновение данных рисков может привести к росту расходов, сокращению прибыли, что негативно скажется на деятельности эмитента в целом.*

2.5.4. Правовые риски

В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, то 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 «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 действующий 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

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

На данный момент эмитент не выступает ответчиком по судебным процессам, которые существенно могут повлиять на его финансовое состояние.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

Все вопросы, связанные с реоформлением лицензий в связи с реорганизацией эмитента разрешаются в оперативном порядке с учетом положений Постановления Правительства РФ от 20.03.2006г. №151 «О лицензировании деятельности правопреемников акционерных обществ энергетики и электрификации и иных субъектов естественной монополии в электроэнергетике». Несмотря на то, что большая часть лицензий, которые эмитент использует в своей деятельности, имеют длительный срок действия, эмитент не может гарантировать их продление в будущем по окончании срока их действия. Невозможность продлить лицензии, которые эмитент использует в своей деятельности, может негативно отразиться на деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента может наступить:

1. В силу закона - в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества эмитента по вине эмитента, эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества; в случае если эмитент имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то эмитент отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний;

Дочернее общество эмитента не находится в стадии банкротства, просроченная задолженность у дочернего общества перед третьими лицами отсутствует.

2. В силу неисполнения третьими лицами, в том числе дочерними обществами эмитента обязательств перед прочими третьими лицами, по которым эмитент предоставил обеспечение.

Эмитент не предоставлял и не планирует предоставлять обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе по обязательствам дочернего общества.

В связи с вышеизложенным возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная. Выгодные условия двухсторонних договоров в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии минимизируют риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Эмитент несет риск, связанный с сезонным характером потребления тепловой и электрической энергии.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, поэтому сведения не представляются.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке - **Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке – **Open Joint-Stock Company «The Fifth Power Generation Company».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке – **ОАО «ОГК-5».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке – **OJSC «OGK-5».**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента являются схожими с наименованием других юридических лиц, созданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ГидроОГК».

Наименование эмитента не является схожим до степени смешения с перечисленными наименованиями других юридических лиц.

Во избежание смешения наименований генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей полных и сокращенных фирменных наименований таких обществ.

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

В период с даты государственной регистрации полное и сокращенное фирменное наименование эмитента, а также его организационно-правовая форма не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: **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: **4 года и 2 месяца.**

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

Краткое описание истории создания и развития 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 эмитента: **620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10А, стр. 2**

Телефон: **(495) 380-02-30, 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: **www.ogk-5.com**

Функции специального подразделения эмитента по работе с акционерами выполняет Отдел корпоративных отношений Корпоративно-правового управления.

Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами эмитента: **119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2, 4 этаж.**

Телефон: **(495) 380-02-30, доб. 53-12**

Факс: **(495) 380-02-39**

Адрес электронной почты: **ivanov ae@ogk-5.com**

Функции по работе с инвесторами выполняет менеджер по IR.

Место нахождения менеджера по IR: **119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2, 6 этаж.**

Телефон: **(495) 380-02-30, доб. 56-18**

Факс: **(495) 380-02-39**

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

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **отсутствует**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование представительства/филиала	Филиал «Центральный офис» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	Российская Федерация, 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ФИО руководителя представительства/филиала	Копсов Анатолий Яковлевич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	Генеральный директор Общества, действует на основании Устава Общества

Наименование представительства/филиала	Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	Российская Федерация, 624065, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский

Наименование представительства/филиала	Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
ФИО руководителя представительства/филиала	Деркач Николай Николаевич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2008г.

Наименование представительства/филиала	Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	Российская Федерация, 624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. Ленина, 2
ФИО руководителя представительства/филиала	Якишев Владимир Иванович
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2008г.

Наименование представительства/филиала	Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2
ФИО руководителя представительства/филиала	Ильенко Александр Дмитриевич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2008г.

Наименование представительства/филиала	Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	Российская Федерация, 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12
ФИО руководителя представительства/филиала	Соколов Олег Игоревич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2008г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 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

Основными видами деятельности эмитента являются:

- производство и поставка электрической энергии и мощности на общероссийский оптовый рынок электрической энергии (мощности);**
- производство и поставка тепловой энергии.**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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 – 8731,5 МВт или около 8,7% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части и Урала. В том числе:

1. Конаковская ГРЭС – 2460 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)» ОГК-5 осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в следующих сегментах оптового рынка:

Регулируемые договора (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 2008 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 течение 2007 года Системным оператором совместно с Центром управления реформой РАО ЕЭС России был проведен комплекс мероприятий по запуску технологии 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.

Реализация электрической энергии за 12 месяцев 2008 года.

Наименование электростанции	продажа	покупка	отпуск
	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч
<i>Конаковская ГРЭС</i>	9 741	-1 943	7 798
<i>Невинномысская ГРЭС</i>	8 646	-2 801	5 846
<i>Рефтинская ГРЭС</i>	24 489	-4 566	19 922
<i>Среднеуральская ГРЭС</i>	7 787	-573	7 214
<i>ОГК-5</i>	50 663	-9 883	40 780

Суммарная установленная мощность Общества по выработке тепла составляет 2 526 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными энергетическими комиссиями:

- филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская область, г. Конаково);
- филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский край, г. Невинномысск);
- филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская область, город Асбест, пос. Рефтинский);
- филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская область, г. Среднеуральск).

Основные факторы, негативно влияющие на производство и реализацию электрической энергии.

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 88% до 91% в общей структуре газа), переборный газ (составляет от 1,5% до 2,5%) и газ независимого поставщика или коммерческий (составляет от 6,5% до 10,5%).

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

На 31.12.2008 эмитент располагал следующими специальными разрешениями (лицензиями):

	Наименование лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии, до	Орган, выдавший лицензию	Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)
1	2	3	4	5	6	7
ОАО «ОГК-5» (все филиалы)						
1	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (вид лицензии: К,С,Х,Ж)	ЭВ-00-006534	08.11.06	14.06.2011	Ростехнадзор	по окончании срока действия лицензии, лицензия будет называться: Эксплуатация взрывопожароопасных объектов (ФЗ от 08.11.07 № 258-

						ФЗ)
2	Эксплуатация химически опасных производственных объектов (вид лицензии: Ж,Н,Х)	ЭХ-00-006506	13.12.06	06.06.2011	Ростехнадзор	положительный
3	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	№ ОТ-00-008934 (00)	18.07.08	18.07.2013	Ростехнадзор	положительный
4	Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте применительно к опасным грузам	ПРД № 6603579	16.08.07	16.08.2012	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	положительный (в имеющейся лицензии нет разрешения для КГРЭС, работа по получению лицензии для КГРЭС проводится)
5	Эксплуатация пожароопасных производственных объектов	3/04264	29.12.06	28.12.2011	МЧС России	лицензирование деятельности отменено. По окончании срока действия лицензии, лицензия будет называться: Эксплуатация взрывопожароопасных объектов ФЗ от 08.11.07 № 258-ФЗ.
Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»						
6	Эксплуатация радиационных источников (оборудование, в котором содержатся радиоактивные вещества)	ЦО-03-208-3626	10.07.07	09.07.2012	Ростехнадзор	положительный
7	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и	2/18297	29.12.06	28.12.2011	МЧС России	положительный

	<i>сооружений</i>					
8	<i>Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды, сброс сточных вод филиалом «Конаковская ГРЭС» (вид лицензии БВЭЗХ)</i>	<i>00482</i>	<i>08.09.06</i>	<i>28.03.2009</i>	<i>Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов</i>	<i>лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование и договор водопользования (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)</i>
9	<i>На право пользования недрами; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения филиала «Конаковская ГРЭС» и для передачи сторонним потребителям (вид лицензии ВЭ)</i>	<i>56889</i>	<i>05.09.06</i>	<i>01.01.2013</i>	<i>Региональное агентство по недропользованию по центральному федеральному округу (Роснедра) Министерства природных ресурсов РФ</i>	<i>положительный</i>
Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»						
10	<i>Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды, сброс сточных вод филиалом «Невинномысская ГРЭС» (вид лицензии Б,Р,Э,З,Х)</i>	<i>49111</i>	<i>19.09.06</i>	<i>01.09.2009</i>	<i>Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов</i>	<i>лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование и договор водопользования (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)</i>
Филиалы «Среднеуральская ГРЭС» и «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»						
11	<i>Предоставление услуг местной телефонной связи</i>	<i>38626</i>	<i>16.02.06</i>	<i>16.02.2011</i>	<i>Федеральная служба по надзору в сфере</i>	<i>положительный</i>

	за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа				связи	
12	Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	38627	16.02.06	16.02.2011	Федеральная служба по надзору в сфере связи	положительный
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»						
13	На право пользования недрами: на добычу питьевых подземных вод на Золотом месторождении одиночными скважинами №№1/2456, 2/2549, 6, 7 для хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Рефтинский и Рефтинской ГРЭС (вид лицензии ВЭ)	02160	15.03.06	01.10.2027	Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу Министерства природных ресурсов РФ	положительный
14	Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» по РФ	АСС-66-002356	23.01.06	22.01.2011	Уральское управление госавтотранснадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 20.01.06 г. № 23)	продление лицензии не предполагается, ввиду отсутствия деятельности, подлежащей лицензированию
15	Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды филиалом «Рефтинская ГРЭС» (вид лицензии БВЭЗХО)	00867	27.02.06	27.02.2010	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо заключить договор водопользования (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)

16	Водопользование (поверхностные водные объекты): сброс дренажных вод филиалом «Рефтинская ГРЭС» (вид лицензии БВЭВХ)	00858	10.02.06	10.02.2007	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	В связи с окончанием срока действия лицензии и отмененной лицензирования проводится работа по получению решения о предоставлении водного объекта в пользование (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)
Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»						
17	Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Среднеуральская ГРЭС»	АСС-66-002431	23.03.06	23.03.2011	Уральское управление госавтотранснадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 07. 03.06 г. № 106)	продление лицензии не предполагается , ввиду отсутствия деятельности, подлежащей лицензированию
18	Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды филиалом «Среднеуральская ГРЭС» (вид лицензии БВЭИО)	00853	30.12.05	27.05.2010	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	лицензирование отменено. По окончании срока действия лицензии, необходимо заключить договор водопользования (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74-ФЗ)
19	Водопользование (поверхностные водные объекты): сброс сточных вод филиалом «Среднеуральская ГРЭС» (вид лицензии БВЭВХ)	00855	06.02.06	09.08.2007	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	в связи с окончанием срока действия лицензии и отмененной лицензирования проводится работа по получению решения о предоставлении водного объекта в

						<i>пользование (Ст.11. ФЗ от 03.06.06 №74- ФЗ)</i>
--	--	--	--	--	--	--

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

В 4 квартале 2008 году эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Деятельность по добыче полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента. Дочерние и зависимые общества эмитента также не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

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;***
- производство и реализация тепловой энергии.***

Основными источниками доходов эмитента является реализация электрической и тепловой энергии. 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.

Разработана и утверждена Советом Директоров Общества 24 сентября 2007 г. инвестиционная программа эмитента на период 2007-2012 годы в соответствии со Стратегией развития 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
<i>Всего</i>	<i>~820 МВт</i>

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 и Центральном федеральных округах (в которых планируется размещение новых мощностей эмитента) нехватка электроэнергии ожидается раньше, чем в других регионах.

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

При строительстве всех новых объектов эмитента будут использованы новейшие технологии и высококачественное импортное оборудование, поставляемое ведущими мировыми производителями. Планируемые к введению в эксплуатацию новые ПГУ будут характеризоваться чрезвычайно высоким топливным КПД по сравнению с большинством существующих в России генерирующих мощностей, что обусловит высокую позицию новой мощности в преимущественном порядке отпуска энергии и обеспечит большой приток денежных средств будущих инвестиций. Задачи строительства каждого нового объекта были тщательно изучены эмитентом и независимыми экспертами, а объемы поставляемой электроэнергии и мощности для этих новых генерирующих объектов были утверждены Системным оператором.

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 2010 году 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 середине 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 с одновременным увеличении единичной мощности агрегатов.*
- *Решение задачи замещения оборудования с отработанным ресурсом предполагается осуществлять с увеличением КПД и мощности вновь вводимого оборудования.*
- *При строительстве новых мощностей использовать только передовые мировые технологии.*
- *Задачи повышения надежности решать с учетом внедрения наиболее эффективного оборудования для решения, как следствие задачи снижения ремонтных издержек.*
- *Степень физического износа основных фондов ГРЭС предполагает значительные инвестиционные вложения в обеспечение жизнедеятельности станций, реконструкцию их зданий и сооружений.*
- *Решение задач по модернизации систем ИТ обеспечения позволит повысить качество отпускаемой электроэнергии и, как следствие ее конкурентоспособность.*

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; и*

- 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.**

Общая стоимость инвестиционной программы, утвержденной ранее Советом Директоров эмитента на период с 2007 по 2012 г.г. ориентировочно составляла около 75 млрд. рублей, из которых более 40 миллиардов рублей должно было быть направлено на модернизацию действующих производственных мощностей. Остальные средства должны были быть направлены на строительство новых генерирующих мощностей на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС.

В настоящее время эмитент находится в стадии пересмотра, корректировки и уточнения инвестиционной программ, на период с 2009 по 2014 г.г. и основных ориентиров до 2018 г. При этом, на сегодняшний момент, эмитент продолжает одним из основных приоритетов инвестиционной программы считать строительство новых генерирующих мощностей. Вместе с тем, смена основного акционера и ожидаемые последствия финансового кризиса, требуют пересмотра отдельных направлений инвестиционной политики, что позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся и потенциально доступные ресурсы

Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: **планы будущей деятельности эмитента не предусматривают изменение основной деятельности ОАО «ОГК-5».**

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 6 Б**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Размер доли эмитента в уставном капитале дочернего общества: **99,99 %**

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **99,99 %**

Размер доли дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание санаторных услуг и медицинской помощи**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *владение данным обществом позволит обеспечить санаторно-курортное обслуживание работников эмитента.*

Персональный состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:

1. Фамилия, имя, отчество: *Кошелев Олег Михайлович*

Год рождения: *1967*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

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

2. Фамилия, имя, отчество: *Ильенко Александр Дмитриевич*

Год рождения: *1956*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0,000000178 %*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0,000000178 %*

3. Фамилия, имя, отчество: *Ткаченко Андрей Сергеевич*

Год рождения: *1973*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

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

4. Фамилия, имя, отчество: *Чихачев Александр Сергеевич*

Год рождения: *1968*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

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

5. Фамилия, имя, отчество: *Никифорова Ольга Викторовна*

Год рождения: *1968*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

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

Председатель Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - Кошелев Олег Михайлович.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: *Ткаченко Андрей Сергеевич*

Год рождения: *1973*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *0 %*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЭСК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет более 20 % голосующих акций данного общества.

Размер доли эмитента в уставном капитале зависимого общества: *40 %*

Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *40 %*

Размер доли зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: **0%**
Описание основного вида деятельности общества: **деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, а также по деятельности по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).**
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **владение акциями данного общества будет способствовать усилению позиций эмитента на оптовом рынке электроэнергии.**

Персональный состав Совета директоров ОАО «ЭСК»:

1. Фамилия, имя, отчество: **Попов Михаил Викторович**

Год рождения: **1969**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

2. Фамилия, имя, отчество: **Булгакова Ирина Александровна**

Год рождения: **1962**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Консуми Марко**

Год рождения: **1968**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

4. Фамилия, имя, отчество: **Фаиш Доминик**

Год рождения: **1949**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

5. Фамилия, имя, отчество: **Фридман Александр Михайлович**

Год рождения: **1951**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

Председатель Совета директоров ОАО «ЭСК» - Попов Михаил Викторович.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом зависимого общества.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Рабинович Александр Владимирович**

Год рождения: **1975**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

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

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

Место нахождения: **119136, г. Москва, 4-й Сетуньский пр., д. 10А, стр. 2**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0,8388 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0,8388 %**

Описание основного вида деятельности общества: **инвестиционная и финансовая деятельность**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **владение данным обществом позволит обеспечить устойчивое финансовое положение эмитента**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Узорников Сергей Евгеньевич**

Год рождения: **1967**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

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

В ежеквартально отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.3. Размер структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.

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 4 квартал 2008 года:

Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на:

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента в отчётный период составили: 0,0 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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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-ЦДУ ЕЭС»;*
- реформирование региональных АО-энерго путем разделения бизнеса - выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;*
- окончательное формирование оптовых генерирующих компаний на базе федеральных и крупных станций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» и АО-энерго;*
- продолжение формирования межрегиональных, региональных сетевых, распределительных компаний.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- снижение годовых темпов роста энергопотребления в 2008 году, а как следствие, снижение производства тепло- и электроэнергии;*
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.*

Реорганизация ОАО РАО "ЕЭС России" стала логичным завершением реформирования электроэнергетики и создания новой демонополизированной структуры отрасли. В условиях развития конкурентных отношений между новыми самостоятельными участниками рынка электроэнергии ОАО РАО "ЕЭС России" прекратило свою деятельность в качестве "государственной монополии".

В соответствии с решениями совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 28 июля, 30 августа, 22 сентября и 27 октября 2006 г., от 2 марта 2007 г., реорганизация Общества проведена в два этапа:

Первый этап, в рамках которого из ОАО "РАО "ЕЭС России" выделены ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5", завершён 3 сентября 2007 года. Эти компании были выбраны для обособления в ходе первого этапа реорганизации, поскольку были в максимальной степени готовы к полноценному самостоятельному функционированию, реализации перспективных инвестиционных проектов, успешно провели эмиссии дополнительных акций и привлекли в акционерный капитал стратегических инвесторов и инвестиции в развитие. Акционеры ОАО РАО "ЕЭС России" в результате первой реорганизации в дополнение к принадлежащим им акциям ОАО РАО "ЕЭС России" получили акции ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" пропорционально своей доле в уставном капитале энергохолдинга. При этом число акций ОАО РАО "ЕЭС России", принадлежащее им, осталось неизменным. Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ОГК-5" по завершении первого этапа реорганизации составила 26,43%, в капитале ОАО "ТГК-5" – 25,09%.

В ходе второго этапа (окончание – 1 июля 2008 г.) завершились структурные преобразования активов энергохолдинга, произошло обособление от ОАО РАО "ЕЭС России" всех компаний целевой структуры отрасли (ФСК, ОГК, ТГК и др.) и прекращена деятельность головного общества ОАО РАО "ЕЭС России".

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения регионов присутствия станций ОАО «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.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают.

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:

- *проведение модернизации основных средств;*
- *увеличение объемов производства;*
- *снижение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;*
- *обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.*

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

- *развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;*
- *эффективное электропотребление;*
- *усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

- *существенное снижение темпов роста потребления электрической энергии;*
- *рост конкуренции;*
- *рост стоимости сырья и оборудования.*

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Поскольку электростанции 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 ФГУП Концерн Росэнергоатом и единая ГидроОГК – являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции 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, при его запуске (ожидается в 2008 году).

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 в 2008 году, а также прогнозную динамику роста цен до 2014 года (МЭРТ РФ), темпами значительно превышающими темпы роста угля (МЭРТ РФ), угольные электростанции станут более конкурентоспособными. В сравнении с конкурентами преимуществом 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 ОГК-5, по сравнению с конкурентами.

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основные конкурентные преимущества Общества:

- *лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;*
- *географическое положение электростанций;*
- *оптимальная структура топливного баланса;*
- *высокий уровень компетентности персонала.*

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 01.01.2009 объемы регулируемых двусторонних договоров снижаются до 30 %, 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 «ОГК-5» таковы, что в настоящее время обеспечивают конкурентоспособность продукции Общества.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления 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:*

- 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 Общества, 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 ликвидации;*
 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 объединения 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 (пятисот 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/CE, 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 Уставом 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.

Решением Общего собрания акционеров эмитента 28 мая 2008 года (протокол №1 от 29 мая 2008 года) был утвержден Устав Общества в новой редакции.

06 июля 2006 года Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «ОГК-5», положениям которого эмитент следует в своей деятельности.

С внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления эмитента, в том числе с действующей редакцией Устава Общества и Кодексом корпоративного управления ОАО «ОГК-5» можно ознакомиться на странице Общества в сети «Интернет»: <http://www.ogk-5.com>

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

Персональный состав Совета директоров эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: **Доминик Фаш**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel Rus LLC**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **по настоящее время**

Организация: **представительство Enel в России**

Должность: **Глава представительства**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): **не состоял**

2. Фамилия, имя, отчество: **Энрико Виаале**

Год рождения: **1957**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Оперативный директор по России**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

3. Фамилия, имя, отчество: **Арчелли Марко Пьеро**

Год рождения: **1971**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Глава департамента международного управления**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

4.. Фамилия, имя, отчество: **Аханов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2007

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой,

Период: 2007 – 2008

Организация: Федеральное агентство по энергетике

Должность: Руководитель

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО «ОГК-5»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ОАО «ОГК-1»

Должность: Член Совета директоров

Период: настоящее время

Организация: ОАО «РусГидро»

Должность: Член Совета директоров

Период: настоящее время

Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность: Член Совета директоров

Период: настоящее время

Организация: ОАО «Калужская сбытовая компания»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: настоящее время

Организация: ОАО «СО ЕЭС»

Должность: Член Совета директоров

Период: настоящее время

Организация: ОАО «АПБЭ»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Сведения о привлечении такого 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: не привлекался

Сведения о занятии таким 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): не занимал

5. Фамилия, имя, отчество: **Габриеле Фреа**

Год рождения: **1967**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Глава Управления структурированного и международного финансирования**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

6. Фамилия, имя, отчество: **Рохан Джеральд Джозеф**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2007**

Организация: **PricewaterhouseCoopers Russia V.V.**

Должность: **Директор по энергоснабжению и горнодобывающей промышленности 1993-2007**

Период: **2003 – 2007**

Организация: **РЭА им. Плеханова**

Должность: **внештатный лектор**

Период: **2000 – настоящее время**

Организация: **Американская торговая палата**

Должность: **Сопредседатель энергетической комиссии**

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **Ассоциация европейского бизнеса**

Должность: **Член энергетического комитета**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **Компания RGS**

Должность: **Президент**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **МГУ, Высшая школа менеджмента и инноваций**

Должность: **внештатный лектор**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

отсутствуют

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): **не занимал**

7. Фамилия, имя, отчество: **Журавлев Сергей Игоревич**

Год рождения: **1970**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2008 г.**

Организация: **Росимущество**

Должность: **Начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

7. Фамилия, имя, отчество: **Карло Тамбури**

Год рождения: **1959**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Управляющий директор международного Управления**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

8. Фамилия, имя, отчество: **Клаудио Зито**

Год рождения: **1956**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Глава Департамента контроля и планирования международного Управления**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

10. Фамилия, имя, отчество: **Козлов Андрей Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Росимущество**

Должность: **Консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

11. Фамилия, имя, отчество: **Пономарев Дмитрий Валерьевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2008 – настоящее время**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности»**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **2008 – настоящее время**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности Единой энергетической системы»**

Должность: **Председатель Правления (по совместительству)**

Период: **2002 - 2008**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности Единой энергетической системы»**
Должность: **Председатель Правления**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): **не занимал**

Персональный состав Правления эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: **Копсов Анатолий Яковлевич**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра**

Период: **2005 - 2008**

Организация: **ОАО «Мосэнерго»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

Период: **2008 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Инженерный центр ЕЭС"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2008 - настоящее время**

Организация: **НП «НТС ЕЭС»,**

Должность: **Член Наблюдательного совета**

Период: **2008 - настоящее время**
Организация: **ОАО «САК «Энергогарант»**
Должность: **Член Совета Директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0 %**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0 %**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**
Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**
Сведения о занятии таким 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): **не занимал**

2. Фамилия, имя, отчество: **Негомедзянов Александр Александрович**
Год рождения: **1952**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2005**
Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **Заместитель управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1**

Период: **2005-2008**
Организация: **ОАО «Мосэнерго»**
Должность: **Первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту**

Период: **2008- настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Первый заместитель генерального директора по экономике, член Правления**

Период: **2008-настоящее время**
Организация: **ОАО «Инженерный центр ЕЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): **не занимал**

3. Фамилия, имя, отчество: **Чернышев Евгений Васильевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2008**

Организация: **Управление, ТЭЦ-22**

Должность: **Первый заместитель директора - главный инженер**

Период: **2008- настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора – главный инженер, член Правления**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): *не занимал*

4. Фамилия, имя, отчество: **Марчелло Брути**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004**

Организация: **ENEL**

Должность: **Ответственный за строительство новой генерации (инженер)**

Период: **2005-2007**

Организация: **ENEL**

Должность: **Ответственный за итальянские проекты ПГУ и газовые электростанции**

Период: с сентября **2007**

Организация: **ENEL**

Должность: **Директор Проекта по Интеграции Enel и ОГК-5**

Период: **август 2008- настоящее время**

Организация: **ООО «ОГК-5»**

Должность: **Первый Заместитель Генерального Директора – Директор по Интеграции**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекался**

Сведения о занятии таким 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): **не занимал**

5. Фамилия, имя, отчество: **Лука Сутера**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **Август 2003- Июль 2005**

Организация: **Endesa Italia S.p.A.**

Позиция: *Начальник Департамента Контроля и планирования*

Период: *Август 2005 – Август 2007*

Организация: *Endesa S.A. – Европейский Департамент*

Позиция: *Заместитель Финансового Директора*

Период: *Сентябрь 2007 – Сентябрь 2008*

Организация: *Enel S.p.A. – Международный Дивизион*

Позиция: *Начальник Департамента по интеграции финансовых операций в России*

Период: *Август 2008 – н.в.*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Позиция: *Заместитель Генерального Директора – Финансовый Директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 шт.*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *0%*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0 шт.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*

Сведения о привлечении такого 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: *не привлекался*

Сведения о занятии таким 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): *не занимал*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: *Консов Анатолий Яковлевич*

Год рождения: *1942*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004-2005*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра*

Период: *2005 - 2008*

Организация: *ОАО «Мосэнерго»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Период: *2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО "Инженерный центр ЕЭС"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2008 - настоящее время*

Организация: *НП «НТС ЕЭС»,*

Должность: *Член Наблюдательного совета*

Период: *2008 - настоящее время*

Организация: *ОАО «САК «Энергогарант»*

Должность: *Член Совета Директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 шт.*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *0%*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0 шт.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*

Сведения о привлечении такого 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: *не привлекался*

Сведения о занятии таким 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): *не занимал*

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

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за 2007 год:

Вид вознаграждения	Орган управления эмитента	
	Правление	Совет директоров
заработная плата	1 269 668,84	-
премии	-	-
комиссионные	-	-
льготы и/или компенсации расходов	-	-
иные имущественные	-	46 053 582,50

предоставления, в том числе		
ежемесячное		-
вознаграждение	-	
за участие в заседаниях	-	4 455 563,50
по итогам года	-	41 464 480,00

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом в 2008 году:

Вид вознаграждения	Орган управления эмитента	
	Правление	Совет директоров
заработная плата	509 269,87	
премии		
комиссионные		
льготы и/или компенсации расходов		
иные имущественные предоставления, в том числе		5 818 759,5
ежемесячное		
вознаграждение		
за участие в заседаниях		2 929 670,5
по итогам года		2 889 089,0

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

Вознаграждение членам Совета директоров эмитента определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-5» вознаграждений и компенсаций» и выплачивается:

- *за участие в заседаниях;*
- *за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров;*
- *в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.*

В 2008 году все вознаграждения членам органов управления выплачиваются в том же порядке, что и в 2007 году.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом эмитента.

В соответствии со ст. 23 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

- 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, в частности:*
 - *проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
 - *контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
 - *контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
 - *контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
 - *контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
 - *проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
 - *проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*
4. *осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках.

Функции службы внутреннего аудита эмитента возложены на подразделение внутреннего аудита – Дирекция по внутреннему аудиту.

Решением Совета директоров эмитента (Протокол №2 от 20.02.2007г.) утверждены:

а) Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ОГК-5».

б) Положение о Подразделении внутреннего аудита ОАО «ОГК-5».

в) Регламент взаимодействия Подразделения внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» с Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО «ОГК-5», исполнительными органами ОАО «ОГК-5».

Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ОГК-5» определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы его функционирования, а так же органы Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Положение о Подразделении внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» определяет организацию Отдела внутреннего аудита, его задачи и функции.

Регламент взаимодействия Подразделения внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» с Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО «ОГК-5», исполнительными органами ОАО «ОГК-5» определяет порядок взаимодействия Отдела внутреннего аудита ОАО «ОГК-5» с Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5», Ревизионной комиссией ОАО «ОГК-5», исполнительными органами ОАО «ОГК-5», осуществляющими внутренний контроль в ОАО «ОГК-5».

Срок работы Дирекции по внутреннему аудиту (ранее – отдел внутреннего аудита) эмитента составляет 2 года и 1 месяц.

Ключевые сотрудники Дирекции по внутреннему аудиту: Директор по внутреннему аудиту Рафибейли Ровшан Анагиевич.

Основные функции Дирекции по внутреннему аудиту:

- *ревизионная: оценка бизнес-процессов и процедур в Обществе;*

- разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов и процедур в Обществе, выдача рекомендаций об их соответствии организационной структуре Общества;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- аудит системы контроля исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- аудит действующих и разрабатываемых внутренних документов Общества и выработка рекомендаций по их совершенствованию;
- контроль за выполнением требований внутренних документов Общества структурными подразделениями Общества;
- аудит корпоративного и финансового управления в Обществе;
- координация и совершенствование процедур внутреннего контроля в Обществе.

Подотчетность Дирекции по внутреннему аудиту: в своей деятельности подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества, а административно подчиняется Генеральному директору в соответствии с п. 1.4 Положения о Подразделении внутреннего аудита.

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:

1. Подразделение внутреннего аудита

1.1. В срок до 15 ноября года предшествующего плановому, Субъекты внутреннего контроля, определяемые в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Общества, разрабатывают и направляют руководителю Подразделения предложения по формированию проекта плана работы Подразделения на следующий год.

С учетом поступивших предложений, Подразделение осуществляет подготовку проекта годового плана работы. Ответственность за подготовку проекта годового плана работы возлагается на руководителя Подразделения. При этом Подразделение имеет право на внесение собственных предложений, как в части сроков исполнения, так и в части объема выполняемой работы.

В соответствии с Положением о подразделении внутреннего аудита Общества, проект плана работы Подразделения на следующий финансовый год предоставляется на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5» (далее – Комитет). Руководитель Подразделения направляет проект годового плана работы Подразделения Генеральному директору и после согласования с Генеральным директором в Комитет не позднее 1 (первого) декабря текущего года.

1.2. Рассмотренный Комитетом годовой план работы подразделения направляется руководителем Подразделения Генеральному директору Общества, для утверждения не позднее 15 (пятнадцатого) декабря года, предшествующего плановому.

1.3. В случае несогласия Комитета с предложенным планом работы Подразделения, Генеральный директор имеет право вынести вопрос об его одобрении на рассмотрение Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.4. Отчет об итогах текущей деятельности Подразделения предоставляется ежеквартально, до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Генеральному директору и Комитету. В отчете отражаются выявленные нарушения финансово-хозяйственной деятельности Общества. Отчет должен содержать анализ процедур внутреннего контроля, существующих в Обществе, предложения по их совершенствованию и информацию о выполнении плана работ за истекший квартал.

1.5. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты предполагаемого заседания Комитета по рассмотрению ежеквартального отчета об итогах деятельности Подразделения Руководитель Подразделения после согласования с Генеральным директором направляет Комитету все поступившие предложения о корректировке годового плана работы Подразделения.

Вынесение на рассмотрение Комитета предложений о корректировке утвержденного годового плана работы осуществляется не чаще 1 (одного) раза в квартал.

В случае возникновения необходимости срочного осуществления внеплановых проверок и(или) служебных расследований по фактам нарушений законодательства и(или) нормативных актов Общества по поручению Генерального директора Руководитель Подразделения должен организовать выполнение поставленных задач без предварительной корректировки годового плана работы, но с последующим предложением Генеральному директору о внесении таких корректировок в годовой план работы и приложением отчета о проведенных контрольно-проверочных мероприятиях, в порядке ежеквартального отчета об итогах деятельности Подразделения.

1.6. По итогам финансового года, в срок не позднее 1 (первого) марта года, следующего за отчетным, руководитель Подразделения предоставляет на рассмотрение Генерального директора и Комитета годовой отчет о деятельности Подразделения.

1.7. В заседаниях Комитета, на которых рассматриваются Отчеты о работе Подразделения, вправе присутствовать Генеральный директор Общества (или лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа) и/или его представитель. Председатель Комитета обязан своевременно уведомлять Генерального директора (или лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа) о созыве заседания Комитета, в повестку дня которого включен вопрос о рассмотрении Отчета о работе Подразделения в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества.

1.8. Руководитель Подразделения принимает участие в заседаниях Комитета без права голоса. При необходимости инициирования рассмотрения вопроса руководитель Подразделения после согласования с Генеральным директором направляет в Комитет требование о включении в повестку дня заседания Комитета вопроса, необходимого к рассмотрению, и информационные материалы по данному вопросу не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого заседания Комитета.

1.9. Подразделение осуществляет информационный обмен с Ревизионной комиссией путем:

- предоставления утвержденного годового плана работы Подразделения не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения;*

- запроса сведений об итогах рассмотрения представленных материалов, а так же материалов ревизионных проверок.*

1.10. Руководитель Подразделения разрабатывает изменения и дополнения в Положение о подразделении внутреннего аудита Общества, обеспечивающие повышение эффективности системы внутреннего контроля, и после согласования с Генеральным директором выносит их на рассмотрение Комитета. По итогам рассмотрения Комитет предоставляет рекомендации Генеральному директору и Председателю Совета директоров для организации их предварительного одобрения Правлением Общества и утверждения Советом директоров Общества.

1.11. Подразделение имеет право запрашивать сведения о выполнении контрольных и иных мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля, у Субъектов внутреннего контроля.

2. Комитет по аудиту:

2.1. Разрабатывает и направляет руководителю Подразделения рекомендации по формированию проекта годового плана работы Подразделения на следующий год не позднее 15 (пятнадцатого) ноября текущего года. Рассматривает итоговый проект годового плана работ Подразделения не позднее 10 (десятого) декабря текущего года.

2.2. Рассматривает вопрос о внесении корректировок в годовой план работы Подразделения в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующих предложений.

2.3. *Анализирует ежеквартальные и годовые отчеты об итогах деятельности Подразделения и дает по итогам анализа заключение не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения данных отчетов.*

2.4. *Дает рекомендации руководителю Подразделения по осуществлению дополнительных действий в сфере внутреннего контроля и по корректировке годового плана работы подразделения.*

2.5. *Рассматривает и вносит рекомендации в проекты документов, определяющих общий порядок и методику процедур внутреннего контроля, в т.ч. процедуры проверок, контроля за рисками, мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*

2.6. *Информирует руководителя Подразделения о проведении заседаний Комитета по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения, и предоставляет соответствующие материалы не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заседания.*

2.7. *Предоставляет Подразделению годовой план работы Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его рассмотрения.*

2.8. *Организует рассмотрение вопросов, касающихся системы внутреннего контроля, по требованию руководителя Подразделения в рамках его компетенции на ближайшем заседании Комитета.*

2.9. *Рассматривает отчет о проверках проведенных Подразделением в рамках рассмотрения ежеквартальных отчетов об итогах его деятельности.*

2.10. *Осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Общества.*

3. Ревизионная комиссия:

3.1. *Разрабатывает и направляет руководителю Подразделения предложения по формированию проекта плана работы Подразделения на следующий год не позднее 15 (пятнадцатого) ноября текущего года.*

3.2. *Направляет заявки руководителю Подразделения по привлечению его работников для участия в проводимых Ревизионной комиссией проверках или на организацию привлечения сторонних специалистов и(или) специалистов Общества к проводимой Ревизионной комиссией проверке.*

3.3. *Предоставляет в рамках информационного обмена в Комитет заключительный акт о проведенной проверке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления, а так же сведения об итогах рассмотрения представленных Подразделением материалов (отчетов) о проверках.*

3.4. *Рассматривает отчеты о проверках, проводившихся Подразделением, в течение 15 дней с даты их получения.*

4. Совет директоров.

4.1 *Совет директоров Общества осуществляет взаимодействие с Подразделением внутреннего аудита Общества через Комитет и Генерального директора в рамках нормативных документов Общества.*

5. Правление, Генеральный директор, иные Субъекты внутреннего контроля.

5.1. *Руководитель Подразделения разрабатывает и направляет Генеральному директору проект годового плана работы Подразделения на следующий год не позднее 25 (двадцать пятого) ноября текущего года.*

5.2. *Генеральный директор и (или) Заместитель Генерального директора, в случае возникновения необходимости срочного осуществления внеплановых проверок и(или) служебных расследований по фактам нарушений законодательства и(или) нормативных актов Общества направляют руководителю Подразделения поручение о проведении внеплановой проверки и (или) служебного расследования. Руководитель Подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет сведения о принятых мерах для осуществления поставленных задач.*

5.3. Подразделения и должностные лица, на которых возложены контрольные функции (являющиеся субъектами внутреннего контроля), предоставляют в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока осуществления проверочного (контрольного) мероприятия в адрес Подразделения сведения о выполнении контрольных и иных мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля, при наличии письменного запроса руководителя Подразделения и в соответствии с Положением о подразделении внутреннего аудита Общества.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Подразделение внутреннего аудита Общества предоставляет информацию по запросу аудитора Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. **Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации является Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-5», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23 сентября 2005 г., Протокол № 14.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: <http://www.ogk-5.com>.

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

1. Фамилия, имя, отчество: **Бурова Оксана Вячеславовна**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель начальника управления-начальник отдела**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Начальник отделения методологии и координации учетного процесса УУиО**

Период: **2006 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **1 744 565 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **не привлекалась**

Сведения о занятии таким 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): **не занимала**

2. Фамилия, имя, отчество: **Чмырев Алексей Владимирович**

Год рождения: **сведения отсутствуют**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Росимущество**

Должность: **Специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

3. Фамилия, имя, отчество: **Шевчук Александр Викторович**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Ассоциация по защите прав инвесторов**

Должность: *Аналитик/ассистент независимых директоров*

Период: *2004 - по настоящее время*

Организация: *Ассоциация по защите прав инвесторов*

Должность: *Эксперт*

Период: *2007 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «ЦентрТелеком»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «Дальсвязь»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «МРСК Северного Кавказа»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Ревизионной комиссии*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0 шт.*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *0%*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *0 шт.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*

Сведения о привлечении такого 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: *не привлекался*

Сведения о занятии таким 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): *не занимал*

4. Фамилия, имя, отчество: **Франческо Марцулло**

Год рождения: *сведения отсутствуют*

Образование: *сведения отсутствуют*

Должности за последние 5 лет:

Период: *настоящее время*

Организация: *Enel*

Должность: *Старший менеджер Департамента внутреннего аудита*

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

5. Фамилия, имя, отчество: Карло Вилламанья Палашано

Год рождения: **сведения отсутствуют**

Образование: **сведения отсутствуют**

Должности за последние 5 лет:

Период: **по настоящее время**

Организация: **Enel**

Должность: **Глава Департамента по налоговой политике**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **сведения отсутствуют**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **сведения отсутствуют**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **сведения отсутствуют**

Сведения о привлечении такого 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: **сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким 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): **сведения отсутствуют**

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

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом в 2007 году:

Вид вознаграждения	Ревизионная комиссия
заработная плата	-
премии	-
комиссионные	-
льготы и/или компенсации расходов	-
иные имущественные предоставления, в том числе	1 046 310,00 рублей
за участие в ревизии	1 046 310,00 рубля

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом в 2008 году:

Вид вознаграждения	Ревизионная комиссия
заработная плата	
премии	
комиссионные	
льготы и/или компенсации расходов	
иные имущественные предоставления, в том числе	
за участие в ревизии	67 972,50

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-5» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №200 от 29 июля 2005 г.), выполнявшего функции общего собрания акционеров эмитента.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **в текущем финансовом году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии эмитента будут выплачиваться в том же порядке в соответствии Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-5» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №200 от 29 июля 2005 г.), выполнявшего функции общего собрания акционеров эмитента.**

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале:

Решением Совета директоров эмитента (Протокол №22 от 10.10.2006г.), утверждено Положение об опционном вознаграждении членов Совета директоров, Генерального директора и работников ОАО «ОГК-5» (Опционная программа).

Данное положение определяет порядок получения членами органов управления и работниками эмитента права приобретения акций эмитента, а также порядок реализации работниками эмитента своего права приобретения акций эмитента по заранее определенной фиксированной цене. В рамках Опционной программы между эмитентом и участником программы заключается Договор купли-продажи акций эмитента с условием исполнения обязательств по передаче акций и по их оплате через 3 года с даты заключения договора. Заключение Договоров может проводиться не чаще одного раза в год по итогам предыдущего года. Опционная программа является бессрочной и рассчитана на весь период осуществления Обществом своей деятельности.

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: **суммарное количество обыкновенных акций эмитента в действующих Договорах участников Опционной программы в каждом периоде должно составлять не более 2 % общего количества размещенных обыкновенных акций эмитента.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **эмитент не выпускал опционы эмитента, возможность предоставления опционов эмитента его сотрудникам (работникам) не предусмотрена.**

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 31 декабря 2008 года: **314 911**

Номинальные держатели акций эмитента, входящие в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31 декабря 2008 года: **35**

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)

1. Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения: **109012, г. Москва, Никольский пер., д.9**

Контактная информация:

телефон: **(495) 698-7562**

факс: **(495) 606-1119**

адрес электронной почты: **mgio@ftcenter.ru**

Сведения о лицензии: **не применимо.**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **26,4343 %**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (Номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10**

Контактная информация:

телефон: **7 (495) 725-10-00**

факс: **7 (495) 725-67-00**

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

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-02719-000100 от 1 ноября 2000 года;**

наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ РФ**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **– 21 630 970 015 штук**

3. Полное фирменное наименование: **Газпромбанк (Открытое акционерное общество) - Номинальный держатель**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 16, строение 1.**

Контактная информация:

телефон: **(495) 913-74-74**

факс: (495) 913-73-19

адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04464-000100 от 10 января 2001 года;**

наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ РФ**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: – **1 862 793 846 штук**

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

Сведения о доле государства в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: **26,4343%;**

наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)**

место нахождения: **109012 Москва, Никольский пер., д.9**

специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **специальное право не предусмотрено.**

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **такие ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента **отсутствуют.**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части 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 также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый заверченный финансовый год, предшествующей дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

№ п/п	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Наименование акционера, владеющего не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций)	Доля обыкновенных акций, %	Доля в уставном капитале, %
-------	---	---	----------------------------	-----------------------------

1.	3 октября 2005 г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)	90,25	90,25
2.	29 ноября 2005 г.			
3.	16 декабря 2005 г.			
4.	06 мая 2006 г.		87,67	87,67
5.	17 июля 2006 г.			
6.	15 августа 2006 г.			
7.	13 апреля 2007 г.			
8.	18 июня 2007 г.		75,0306	75,0306
9.	09 июля 2007 г.		50	50
		ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.	25,0306	25,0306
10.	12 июля 2007 г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)	50	50
		ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.	29,9997	29,9997
11.	10 апреля 2008 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	26,4343	26,4343
		ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	5,2662	5,2662
		Энел Инвестмент Холдинг Б.В.	59,8789	59,8789

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 4 квартала 2008 года.

Наименование показателя	Отчетный период
	4 квартал 2008 года
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	6/6,6 млн. руб.*.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0 млн. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	6/6,6 млн. руб.*
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0

** в общем объеме сделок в денежном выражении не отражена цена совершенных сделок, которую невозможно определить в рублях на дату совершения сделки (заключения договора).*

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 в 4 квартале 2008 года: ***такие сделки отсутствуют.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): ***такие сделки отсутствуют.***

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не включается в состав настоящего ежеквартального отчета.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершённый финансовый год, *отсутствует*.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за последний завершённый финансовый год, *отсутствует*.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2008 финансовый год, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, 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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на 31 декабря 2008 года.

	31.12.2009 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	19 482 722 023,73
Величина начисленной амортизации, руб.	2 369 047 858,38

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 имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: *отсутствуют.*

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

В период после даты государственной регистрации эмитента (27.10.2004 г.) до даты окончания 4 квартала 2008 года эмитент не участвовал в судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

доля обыкновенных акций: **100%**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей**

доля привилегированных акций: **0%**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 рублей**

Акции эмитента обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: **обыкновенные именные бездокументарные**

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **1,13%**

наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): **«Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон» (The Bank of New York Mellon)**

место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): **США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, New York, New York 10286, USA)**

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): **эмитент имеет одну спонсируемую программу глобальных депозитарных расписок (ГДР), которая учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S».**

Соотношение ГДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 1:50.

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации: **«09» августа 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение выдать разрешение на обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-5» в количестве не более 7 074 537 100 (Семь миллиардов семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто) штук**

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: **не обращаются через иностранного организатора торговли**

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: **иные сведения отсутствуют**

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

По состоянию на 27 октября 2004 года уставный капитал эмитента составлял 29 407 170 459 рублей и был разделен на 29 407 170 459 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляло 100% уставного капитала.

Изменения уставного капитала в период с 27.10.2004 года до 31.12.2008 года

Орган управления, принявший решение об изменении уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания (заседания), на котором принято решение	Размер уставного капитала после изменения	Причины изменения
Общее собрание акционеров эмитента	протокол №1 от 21.11.2005г.	30 271 685 504	дополнительный выпуск акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО «Невинномысская ГРЭС», ОАО «Конаковская ГРЭС»)
Общее собрание акционеров эмитента	протокол №3 от 01.09.2006г.	35 371 685 504	дополнительный выпуск акций
Общее собрание акционеров эмитента	протокол №1 от 04.06.2007г.	35 371 898 370	дополнительный выпуск акций

С момента учреждения и до 31 декабря 2008 года эмитент не осуществлял выпуск привилегированных акций.

По состоянию на 31 декабря 2008 года уставный капитал эмитента составлял 35 371 898 370 рублей и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

Название фонда: **резервный фонд.**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала эмитента.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала:

	31.12.2008
Величина резервного фонда, руб.	340 425 000
В % от уставного капитала	0,96%

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

	31.12.2008
Сумма отчислений в фонд, руб.	90 211 000

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *средства резервного фонда в отчетном периоде эмитент не использовал.*

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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом эмитента:

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 эмитента:

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 согласно уставу эмитента:

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 высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Согласно Уставу эмитента:

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) в соответствии с уставом:

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 итоги 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

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 6 Б**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,99 %**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **99,99 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **нет**

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **40 %**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **40 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **нет**

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

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

Место нахождения: **119136, г. Москва, 4-й Сетуньский пр., д. 10А, стр. 2**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,8388 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0,8388 %**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующей дате совершения сделки:

Вид и предмет сделки: **Договор генерального подряда на реконструкцию системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС с использованием экологически приемлемых, технологически надежных и экономически целесообразных технологий, включая поставку оборудования, проектирование и строительство**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Подрядчик в сроки, в порядке, предусмотренном Договором, с учетом Работ Предварительного этапа, обеспечит выполнение Работ, необходимых для реконструкции системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС.**

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.

Срок выполнения обязательств: 22 декабря 2010 года. Дата Окончания работ может изменяться в случаях, предусмотренных договором.

Стороны: Заказчик – Открытое Акционерное Общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; Подрядчик – Консорциум компаний ЗАО «РОС поставка» и WORLEY PARSONS EUROPE ENERGY SERVICES, LTD

Размер сделки в денежном выражении: общая цена договора составляет 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей без учета НДС.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,85%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

на 30.06.2008 стоимость активов эмитента составляла 54 358 705 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 22 октября 2008 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Сделка не является крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения о присвоении эмитенту кредитного рейтинга за каждый завершённый финансовый год:

Объект присвоения рейтинга: **эмитент;**

Значение кредитного рейтинга: **глобальный корпоративный рейтинг – Ba3; по национальной шкале – Aa3, прогноз – стабильный;**

История изменений значений кредитного рейтинга: **в 3 квартале 2008г. рейтинг не менялся;**

Полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **MOODY'S Investors Service Ltd, компания, учреждённая в соответствии с законодательством Англии, и зарегистрированная по адресу: Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7XB и ЗАО «Рейтинговым Агентством Мудис Интерфакс», учреждённое и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с юридическим адресом 127006 Москва, Россия, 1-я Тверская-Ямская, 2, стр.1;**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга: **опубликовано в сети Интернет на сайте www.ogk-5.com в форме пресс-релиза рейтингового агентства;**

Иные сведения о кредитном рейтинге: **рейтинг присвоен 18.10.2006г. В 3 квартале 2007г. в связи с изменением методик присвоения рейтингов рейтинговым агентством, Moodys был подтверждён кредитный рейтинг эмитента на уровне Ba3 по методике PDR (Probability Default of Ratings) - вероятность наступления дефолта.**

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения о каждой категории (типе) размещённых акций эмитента.

Категория акций: **обыкновенные именные;**

Форма ценной бумаги: **бездокументарные;**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 рубль;**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашёнными или аннулированными): **35 371 898 370 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) штук;**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах их выпуска): **таких акций нет**

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-50077-А от 24 декабря 2004 года**

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 6.1. ст. 6 Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объём 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)

Эмитент не имеет выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

вид ценной бумаги: **облигации**

категория (тип) ценных бумаг: **неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

серия: **01**

форма ценной бумаги: **документарная**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: **4-01-50077-А от 17 августа 2006 года**

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **31 октября 2006 года**

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

количество размещенных ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства эмитента.

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. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п.п. е) и п. 9.1.2. п.п. 3) проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право предъявить поручителю требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п.п. 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:

а) 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,

б) 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;

в) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

г) 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;

д) 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.

Сведения об обязательном централизованном хранении:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения депозитария: **Российская федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Информация о лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи лицензии: **04 декабря 2000 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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 Платёжным 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 погашение 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 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 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 счёта 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 счёта 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 Платежного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения облигаций Платежный 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.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.

Форма погашения облигаций:

Погашение облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

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:

$$Kj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;

Kj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной облигации (руб.);

Cj - 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:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 7-10$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - 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 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 во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень Владельцев 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 Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу 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 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 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 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 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 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 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	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала	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
--	---	---	--

размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	
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	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 820-й	Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1 820-й день с	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
--	--	---	---

Даты начала размещения Облигаций.	день с Даты начала размещения Облигаций.	Даты начала размещения Облигаций.	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.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Исполнение обязательств по облигациям эмитента планируется осуществить за счет доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По мнению эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения облигаций.

Вид предоставленного обеспечения: **поручительство.**

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), отсутствуют.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ОГК5 Финанс»**

Место нахождения: **Российская федерация, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4**

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. _____

« » _ _____ 2 0 0 6 года

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 Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объем 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 Объем 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

НДЦ, 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 Обществу 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 НДЦ 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, нерешённые 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 31.03.2006г. 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 05.06.2006г. составляет 100 тыс. руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: **стоимость чистых активов поручителя на 31.12.2008г. составляет (-506) млн. руб.**

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 регистратора: **107078 г. Москва, Орликов переулок д. 3, корп. в.**

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **лицензия № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г., без ограничения срока действия**

орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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;**

номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: **лицензия номер 177-03431-00100, выдана 04.12.2000 без ограничения срока действия;**

орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующие 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 контроле и валютном регулировании» 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

Порядок налогообложения

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.		
№№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица -налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы, полученные в виде дивидендов	
3. Ставка налога	9% (п.3 ст.284 НК РФ)	15% (п.3 ст.284 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. (п.4 ст.287 НК РФ)	Налоги с доходов в виде дивидендов иностранной организации взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществляющим выплату одновременно с выплатой доходов (п.1 ст.310 НК РФ)
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов (п.2 ст.275 НК РФ) и определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимися резидентами Российской Федерации в текущем	Сумма налога, подлежащая удержанию исчисляется как произведение суммы выплачиваемых дивидендов и установленной ставки налога (п.3 ст.275, п.3 ст.284 НК РФ). В случае, если дивиденды выплачиваются организации, являющейся резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения применяется особый режим налогообложения, предусмотренный

	налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. (п.2 ст.275 НК РФ). В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. (п.2 ст.275 НК РФ)	международным договором (соглашением). При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация, имеющая право на получение дохода, должна представить подтверждение своего постоянного местонахождения в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание осуществляется по пониженным ставкам. (п.1 ст.312 НК РФ)
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов		
№ № п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%(п.4 ст.224 НК РФ)	30% (п.3 ст.224 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. (п.4, п.6 ст.226 НК РФ)	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов (п.2 ст.275 НК РФ) и определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимися резидентами	Сумма налога, подлежащая удержанию исчисляется как произведение суммы выплачиваемых дивидендов и установленной ставки налога (п.3 ст.284 НК РФ). Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в

	Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. (п.2 ст.275 НК РФ). В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. (п.2 ст.275 НК РФ)	течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. (п.2 ст.232 НК РФ)
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"	
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№ № п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица -налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	24% (п.1 ст.284 НК РФ)	20% (п.2 ст.284 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа месяца каждого месяца соответствующего отчетного периода. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Квартальные и (или) ежемесячные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.	Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных	Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия	При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в

<p>бумаг</p>	<p>ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.</p> <p>Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.</p> <p>В отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки понимается дата проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.</p> <p>Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы им для целей налогообложения.</p> <p>При отсутствии информации об интервале цен у организаторов</p>	<p>том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.</p>
--------------	---	--

	<p>торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.</p> <p>При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.</p> <p>В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.</p> <p>Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из</p>	
--	---	--

	<p>следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:</p> <p>1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);</p> <p>2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);</p> <p>3) по стоимости единицы.</p> <p>Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.</p> <p>При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.</p> <p>Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>(ст. 280 НК РФ)</p>	
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№ № п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	

3. Ставка налога	13% (п.1 ст.224 НК РФ)	30% (п.3 ст. 224 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. (п.7 ст.214.1 НК РФ). Налоговым агентом в отношении доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами признаются брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика (абз.8 п.8 ст.214.1 НК РФ). При не удержании налога у источника выплаты, налог исчисляется и уплачивается налогоплательщиком самостоятельно (пп.4п.1 ст.228, п.8 ст.214.1)	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.	Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. (п.2 ст.232 НК РФ)
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"	

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, 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

Дивиденды по акциям эмитента

За 2005 год

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: **0,0066069 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории: **200 002 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: **24 июня 2006 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: **Протокол №2 от 03 июля 2006 года.**

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.**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **по итогам 2005 года.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **200 002 тыс. руб.**

Причины невыплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачены в полном объеме.**

За 2006 год

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию:

По результатам полугодия 2006 года - 0,01047183 руб.

По результатам 2006 года – 0,00634689 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям одной категории:

По результатам полугодия 2006 года - 316 999 944,411 руб.

По результатам 2006 года – 224 500 197,008 руб. (без учета дивидендов, начисленных по результатам полугодия 2006 года).

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:

По результатам полугодия - 26 сентября 2006 года.

По результатам 2006 года – 01 июня 2006 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: **Протокол №4 от 26 сентября 2006 года, Протокол №1 от 04 июня 2007 года.**

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.**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **по результатам полугодия 2006 года, по результатам 2006 года.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

По результатам полугодия 2006 года - 316 999 944,411 руб.

По результатам 2006 года - 224 500 197,008 руб. (без учета дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2006 года).

Причины невыплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

По результатам полугодия 2006 года дивиденды выплачены в полном объеме.

По результатам 2006 года дивиденды выплачены в полном объеме.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

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.

Доходы по облигациям эмитента

Вид ценных бумаг: ***облигации серии***

Серия: **01**

Форма: ***документарные***

категория (тип) ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: ***4-01-50077-А от 17 августа 2006 года***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***31 октября 2006 года***

Количество размещенных ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***

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 производится 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.

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

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/>.**