

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»


Код эмитента:

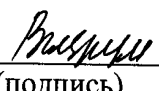
5 5 1 4 8 – Е

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: ОГРН 1055100064524, 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

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

**Генеральный директор**  
**Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»**  
Дата “ 13 ” февраля 20 09 г.  **А.Г. Антипов**  
(подпись)

**И.о. главного бухгалтера**  
**Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»**  
Дата “ 13 ” февраля 20 09 г.  **В.Э. Велдрум**  
(подпись)

Контактное лицо:	Специалист Отдела управления имуществом и корпоративного взаимодействия Савенко Мария Сергеевна
Телефон:	(815 53) 68-592
Факс:	(815 53) 68-069
Адрес электронной почты:	mssavenko@kola.tgk1.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.murmantec.com/">http://www.murmantec.com/</a>

## Оглавление

<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....</b>	<b>5</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
К органам управления обществом относятся:.....	5
- Общее собрание акционеров эмитента, являющееся высшим органом управления эмитента;	5
- Совет директоров;.....	5
- Генеральный директор. ....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	10
<b>II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>11</b>
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	12
<b>III. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>18</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	22
ОАО «Мурманская ТЭЦ» не имеет доли в Уставных капиталах акционерных обществ.....	22
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.....	22
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные об основных средствах эмитента не включаются.....	22
<b>IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>23</b>
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента .....	23
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются.....	23
4.2. Ликвидность эмитента.....	23
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются.....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	23
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	23
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются.....	24
<b>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 .....</b>	<b>25</b>

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	41
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента. ....	44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	44
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	45
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>46</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	46
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	50
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>51</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	51
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	51
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается .....	51
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	51
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	51
Данные об учетной политике ОАО «Мурманская ТЭЦ», принятой Обществом на 2008 год, приведены в Ежеквартальном отчете ОАО «Мурманская ТЭЦ» за I квартал 2008 года. ....	51
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	51
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента, после даты окончания последнего заверченного финансового года. ....	51
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента .....	51
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>52</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	52
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	60

## Введение

Основанием осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» является регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», государственные регистрационные номера выпусков 1-01-55148-Е и 2-01-55148-Е от 29.11.2005г. соответственно.

**а) Полное фирменное наименование эмитента:**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:**

ОАО «Мурманская ТЭЦ»

**б) Место нахождения эмитента:** 183038, Российская Федерация, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.14

**в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:**

тел./факс: (8152) 482-559

адрес электронной почты: common@mtec.kolenergo.ru

тел./факс: (81553) 68-810

адрес электронной почты: engodunova@kola.tgk1.ru

**г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:** <http://www.murmantec.com>

**д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:**

**вид:** акции именные бездокументарные

**категория (тип):** обыкновенные

**количество размещенных ценных бумаг:** 357 158 757 (Триста пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) штук

**номинальная стоимость:** 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля

**государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:** 1-01-55148-Е от 29 ноября 2005 года

**орган, осуществивший государственную регистрацию:** Федеральная служба по финансовым рынкам России

**вид:** акции именные бездокументарные

**категория (тип):** привилегированные типа А

**количество размещенных ценных бумаг:** 118 405 759 (Сто восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят девять) штук

**номинальная стоимость:** 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля

**государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:** 2-01-55148-Е от 29 ноября 2005 года

**орган, осуществивший государственную регистрацию:** Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России).

**е) иная информация** отсутствует.

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

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

К органам управления обществом относятся:

- Общее собрание акционеров эмитента, являющееся высшим органом управления эмитента;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2008 г. (Протокол от 03.07.2008 г. № 2):

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Антипов Александр Геннадьевич	1953
2	Виноградчий Анатолий Степанович	1949
3	Кругляков Сергей Васильевич	1979
4	Лапутько Сергей Дмитриевич	1948
5	Лисицкий Эдуард Николаевич	1973
6	Михайлова Елена Игоревна	1965
7	Соколов Андрей Геннадьевич	1963
8	Столяров Александр Георгиевич	1975
9	Трибус Эльвира Владимировна	1969

**Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» - Лапутько Сергей Дмитриевич**

**Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» - Антипов Александр Геннадьевич**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование:	Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование:	Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения (юридический адрес):	183038, г. Мурманск, ул. Папанина д.3/1
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7728168971
Тип счета	Расчетный
Номер	40702 810 5 321600 00385
БИК:	044 030 786
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000786

Полное фирменное наименование:	Филиал Национального Банка «ТРАСТ» Открытого Акционерного Общества в г. Мурманск
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Мурманск
Место нахождения (юридический адрес):	183700, г. Мурманск, пр. Ленина, 43
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7831001567

Тип счета	Расчетный
Номер	40702810100150100597
БИК:	044705771
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000771

Полное фирменное наименование:	Филиал Национального Банка «ТРАСТ» Открытого Акционерного Общества в г. Мурманск
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Мурманск
Место нахождения (юридический адрес):	183700, г. Мурманск, пр. Ленина, 43
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7831001567
Тип счета	Корпоративный
Номер	40702810700150110602
БИК:	044705771
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000771

Полное фирменное наименование:	Сберегательный Банк Российской Федерации «Открытое Акционерное Общество» Мурманское отделение № 8627 г. Мурманск (Северо-Западный Банк)
Сокращенное фирменное наименование:	Мурманское ОСБ № 8627
Место нахождения (юридический адрес):	183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7707083893
Тип счета	расчетный
Номер	40702810341000103776
БИК:	044705615
Номер корреспондентского счета:	30101810300000000615

Полное фирменное наименование:	Сберегательный Банк Российской Федерации «Открытое Акционерное Общество» Мурманское отделение № 8627 г. Мурманск (Северо-Западный Банк)
Сокращенное фирменное наименование:	Мурманское ОСБ № 8627
Место нахождения (юридический адрес):	183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7707083893
Тип счета	Расчетный
Номер	40702810641000103780
БИК:	044705615
Номер корреспондентского счета:	30101810300000000615

Полное фирменное наименование:	Филиал «Мурманский» Открытое акционерное общество «Собинбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал «Мурманский» ОАО «Собинбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	183025, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 15
Идентификационный номер налогоплательщика банка	7722076611
Тип счета	Расчетный

Номер	40702810800170000242
БИК:	044705783
Номер корреспондентского счета:	30101810300000000783

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование:	ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г.Санкт-Петербург
Место нахождения (юридический адрес):	1900000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.20-22, лит.А
Идентификационный номер налогоплательщика банка	5003054042
Тип счета	расчетный
Номер	40702810600170000057
БИК:	044030842
Номер корреспондентского счета:	30101810900000000842

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

**Полное фирменное наименование:** Закрытое Акционерное Общество «ЭНПИ Консалт».

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ЭНПИ Консалт».

**Место нахождения аудиторской организации:** 115191, г.Москва, Духовской пер., д.14

**Номер телефона и факса:** (495) 954-47-26 / 954-31- 80

**Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 № 140, со сроком действия до 15.05.2013 г.

**Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях.**

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом некоммерческого партнерства Институт Профессиональных Аудиторов, Международной сети аудиторско-консалтинговых компаний MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED (Фирма-Корреспондент), Партнерства Российского общества оценщиков, Международная Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI). Компания аккредитована при Российском Фонде Федерального Имущества, Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ России), Правительстве Москвы, Российском обществе оценщиков, ОАО «РЖД», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Лукойл» и др. организациях.

**Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:** Аудитор принимает на себя обязательство по осуществлению независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ» за период с 01.01.2008 г.

**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):** нет;

- **наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:** нет.

- **предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:** не предоставлялись;

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

- **сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):** никто из должностных лиц эмитента, никогда не являлся и не является одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

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

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.2001 года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 30.06.2008 года выбран аудитор ЗАО «ЭНПИ Консалт» г.Москва Протокол от 03.07.2008 г. № 2.

#### **Процедура выдвижения кандидатуры аудитора. Орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:**

Кандидатура аудитора выносится на утверждение Общему собранию акционеров эмитента по предложению Совета директоров эмитента согласно с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «Об утверждении аудитора общества».

#### **Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:**

Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ» и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

#### **Порядок определения размера вознаграждения аудитора:**



В соответствии с Уставом эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Согласно условиям договора общая стоимость работ составляет 678 500 руб. (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот руб.). Отсроченные и/или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

**Определение рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении:**

В 2005 г. для оказания услуг по консультированию и сопровождению процесса реорганизации ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская ГК» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (региональные генерирующие компании, далее - РГК) путем присоединения к ОАО «ТГК-1» Советом директоров ОАО «ТГК-1» (от 11.11.05 г.) было принято решение об утверждении в качестве инвестиционного банка ЗАО «Объединенная финансовая группа» (далее UFG).

В рамках договора между ОАО «ТГК-1» и UFG с целью расчета коэффициентов конвертации акций РГК в акции ОАО «ТГК-1» были привлечены соисполнители – ЗАО «Российская оценка» и ООО «Консалтинговая группа «Эксперт».

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Мурманская ТЭЦ» в составе неконсолидированного миноритарного пакета по состоянию на 1 октября 2005 г. составляет: 0,7179 руб.

Рыночная стоимость одной привилегированной именной акции ОАО «Мурманская ТЭЦ» в составе неконсолидированного миноритарного пакета на 1 октября 2005 г. составляет: 0,6574 руб.

Оценка основывалась на информации о предприятии, уставных документах, финансовой отчетности за 3 квартал 2005 года, прогнозных данных ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО РАО «ЕЭС России», NERA и других данных, полученных из открытых и регламентированных источников.

**Оценщик, определявший рыночную стоимость размещенных ценных бумаг:**

**Наименование оценщика:** Закрытое акционерное общество «Российская оценка»

**Место нахождения:** Россия, 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35

**Тел.** (495) 775-00-50

**Факс.** (495) 264-40-90

**Адрес электронной почты -** [root@rosocenka.com](mailto:root@rosocenka.com)

**Лицензия** на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000024, выданная Минимуществом России и действительная до 06 августа 2007 г.

**Информация об услугах по оценке** - основной вид деятельности - все виды оценочной деятельности. Проведение оценки движимого, недвижимого имущества и финансовых вложений.

**Наименование оценщика:** Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ».

**Место нахождения:** Россия, 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 1/14

**Тел.** (495) 707-23-00

**Факс.** (495) 707-23-00

**Адрес электронной почты -** [om@expertmail.ru](mailto:om@expertmail.ru)

**Лицензия** на осуществление оценочной деятельности: от 16 августа 2001г. № 000116, выданная Минимуществом России и действительная до 16 августа 2007 г.

**Информация об услугах по оценке** - основной вид деятельности: все виды оценочной деятельности. Проведение оценки движимого, недвижимого имущества и финансовых вложений.

**Оказание иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете эмитента:** Оценщик не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

В 2005 г. для оказания услуг по консультированию и сопровождению процесса реорганизации ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация», ОАО «Кольская ГК» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (региональные генерирующие компании, далее - РГК) путем присоединения к ОАО «ТГК-1» Совет директоров ОАО «ТГК-1» (от 11.11.05 г.) утвердил в качестве инвестиционного банка ЗАО «Объединенная финансовая группа» (UFG).

**Наименование консультанта:** Закрытое акционерное общество «Объединенная финансовая группа».

**Место нахождения:** Россия, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.10, корп.1

**Тел** (495) 725-40-91

**Факс.** (495) 775-55-6

**Адрес электронной почты** - [APospelov@ufg.com](mailto:APospelov@ufg.com)

**Лицензия:** в данном случае информация о выданных лицензиях не указывается.

**Информация об услугах, оказанных консультантом:** в рамках договора, заключенного между ОАО «ТГК-1» и UFG, проводился анализ структуры акционеров РГК, оценка рыночной стоимости акций РГК с привлечением соисполнителей (см.п.1.4.), расчет и обоснование коэффициентов конвертации акций при присоединении РГК к ОАО «ТГК-1».

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Антипов Александр Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Велдрум Велта Эриковна – и.о. Главного бухгалтера ОАО «Мурманская ТЭЦ»:

Тел. (815 2) 482-558, факс: (815 2) 473-904

## **II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о показателях финансово-экономической деятельности эмитента не включаются.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

**Рыночная капитализация Общества в соответствии с расчетами организатора торговли - «Фондовая биржа РТС»:**

#### **Методика определения рыночной капитализации эмитента**

В соответствии Правилами допуска ценных бумаг к Торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС» (далее - Биржа) с 09 июня 2006 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,60 рубля и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 0,60 рубля ОАО «Мурманская ТЭЦ» допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки».

В соответствии с п.п. 3.2 Приказа ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершеного финансового года, за который указывается рыночная капитализация эмитента.

В случае, если в течение указанного в настоящем пункте месяца через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение 3 последних месяцев каждого завершеного финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации эмитента.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о показателях финансово-экономической деятельности эмитента не включаются.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга (руб.)	Срок погашения кредита	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	Филиал «Мурманский» Открытого	150 000 000,00	14.12.2006 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме

	акционерного общества «Альфа-Банк»			
Займ	ОАО «ТГК-1»	800 000 000,00	19.07.2010 года	нет
Займ	ОАО «ТГК-1»	663 000 000,00	27.02.2011 года	нет
Кредит	Администрация муниципального образования город Мурманск	100 000 000,00	01.12.2008 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам в 4 квартале 2008 года не возникало.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

В 4 квартале 2008 года обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ОАО "Мурманская ТЭЦ", его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах – не возникало.

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

Целью эмиссии являлось формирование уставного капитала эмитента.

Эмитент создан в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» от 30 марта 2005 года, протокол №16 от 12 апреля 2005 года).

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал.

В отчетном квартале размещение ценных бумаг не осуществлялось.

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

### **2.5.1. Отраслевые риски**

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

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» является предприятием электроэнергетики. Электроэнергетика является основной из базовых отраслей экономики России, и её доля в ВВП страны составляет 10-11%. Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту – РАО «ЕЭС России»). Учитывая, что российская электроэнергетическая отрасль в целом регулируется государством и подвержена различным политическим рискам, основными действиями, предпринимаемыми Открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения подобных рисков является информационная открытость Эмитента, информирование инвесторов.

Помимо вышеуказанных рисков Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» подвержено прочим отраслевым рискам, к которым можно отнести:

- эксплуатационные риски, связанные с износом основных фондов;

– риски, связанные с изменением тарифной политики на тепло- и электроэнергию, которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние.

Основными действиями, предпринимаемыми Открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения отраслевых рисков, являются:

- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов.

**Кроме того, Эмитент подвержен следующим производственным рискам:**

- риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками;
- риск единовременного резкого увеличения нагрузки потребителей сверх допустимой;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как износ оборудования, эксплуатация его (оборудования) в предельно-допустимых режимах, ошибки оперативного персонала.

**Действия эмитента для уменьшения данных рисков:**

Эмитент проводит анализ работоспособности сети с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев, а также медицинское страхование работников эмитента.

Самострахование осуществляется путем создания запасов топлива, запчастей, материалов и выполнения работ по повышению надежности энергосистемы.

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

Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку: возможное влияние негативных факторов – ухудшение финансово-экономического состояния.

**Действия эмитента для уменьшения данных рисков:**

- повышение операционной эффективности эмитента путем реализации программ снижения производственных издержек;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности: возможное влияние негативных факторов – ухудшение финансово-экономического состояния.

**Действия эмитента для уменьшения данных рисков:**

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

**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:**

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.

**Действия эмитента для уменьшения данных рисков:**

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на реализацию электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 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 (странах) и 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 утверждения проспекта ценных бумаг:

#### **Страновые риски**

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

#### **Региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет деятельность в Мурманской области. Это один из развитых регионов страны, в котором находится большое количество потребителей электроэнергии. При этом потребление электроэнергии постоянно растет. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать положительный прогноз в отношении развития эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального 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.

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) 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 Мурманской области оцениваются эмитентом как минимальные.

**Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) 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. Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное.

Эмитент несет риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий: обрыв линий электропередачи во время урагана, сильного снегопада, гололеда и подтопление подстанций в период ливневых дождей.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное.

### **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 эмитент, в рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.

Основными заказчиками эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на тепло- и электроэнергию также выражены в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

**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 крайне мало зависят 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 доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

**Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:**

Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.

#### **Влияние инфляции:**

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.

#### **Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:**

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством Российской Федерации 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 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 40% годовых.

**Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:**

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, 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 и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости транспортировки электроэнергии 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. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

#### **2.5.4. Правовые риски**

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:**

**Изменение валютного регулирования:**

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

**Изменение налогового законодательства:**

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

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

**Изменение правил таможенного контроля и пошлин:**

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

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

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится.

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, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):**

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.



#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах и не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Эмитент оценивает риск на продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, также не окажет большого влияния на финансовое состояние 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.

Эмитент не несет рисков, связанных с сезонным характером потребления электрической энергии.

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

#### **2.5.6 Банковские риски**

Общество не является кредитной организацией, поэтому анализ факторов банковских рисков не приводит.

В настоящем разделе 2.5 описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность эмитента.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «Мурманская ТЭЦ»

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

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1055100064524

**Дата регистрации:** 01 октября 2005 года

**Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:** по состоянию на отчетную дату более 12 месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

##### **Краткое описание истории создания и развития эмитента:**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 марта 2005 г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2005 года. Реорганизация Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности проводилась в соответствии с Концепцией Стратегии РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.

Основными видами деятельности эмитента являются производство электрической и тепловой энергии, а также передача и поставка тепловой энергии потребителям.

**Цель создания эмитента:** в соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. ст. 3) основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. ст. 3) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- 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;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам

с собственниками данных энергетических объектов;

- 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;
- образовательная деятельность;
- 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;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- 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 действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: внутренние документы миссию эмитента не определяют.

**Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:** отсутствует.

#### **3.1.4. Контактная информация**

**Место нахождения эмитента:** 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

**Номер телефона:** (815 53) 68-810;

**факс:** (815 53) 68-069;

**Адрес электронной почты:** engodunova@kola.tgk1.ru

**Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте:**

<http://www.murmantec.com>

**Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:** Отдел управления имуществом и корпоративного взаимодействия.

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:** 5190141373

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Основной вид деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) – 40.30

Дополнительные виды деятельности:

33.20.9	40.10.11	40.10.3	40.10.4	40.20.2
40.30.2	40.30.3	40.30.4	40.30.5	51.56.4
63.12.21	64.20	65.23.1	65.23.3	70.32
73.10	74.13	74.14	74.20.42	74.60
75.24	75.25	74.25.1	80.42	90.00.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные об основной хозяйственной деятельности эмитента не включаются.

### 3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные об основной хозяйственной деятельности эмитента не включаются.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенных пунктов Кольского района: поселений Мурмаши и Верхнетуломский. ОАО «Мурманская ТЭЦ» является монополистом на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия.

Основной потребитель – промышленные и жилищные организации (отопление и горячее водоснабжение муниципального жилого фонда).

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

Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является усиление конкуренции на энергетическом рынке России. Для улучшения своих конкурентных позиций эмитент планирует проводить реконструкцию действующих генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных фондов.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ пп	Лицензированные виды деятельности	Лицензия (номер, дата выдачи)	Срок действия	Орган, выдавший лицензию
1	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	№ ЭВ-26- 000125 (ЖКН) от 26.04.2006г.	Срок действия по 26.04.2011г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
2	Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности	№ ДЭ-00- 006443 (К) от 25.05.2006г.	Срок действия по 15.05.2011г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
3	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	№ ОТ-26- 000183 (51) от 01.08.2007г.	Срок действия по 01.08.2012г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
4	Изготовление и ремонт средств измерений	№ 002749-Р от 22.06.2006г.	Срок действия по 22.06.2011г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
5	Эксплуатация пожароопасных производственных объектов	№ 3/03469 от 18.09.2006г.	Срок действия по 18.09.2011г.	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

				ликвидации последствий стихийных бедствий
6	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	№635 от 30.11.2007г.	Срок действия по 30.11.2010г.	Управление ФСБ по Мурманской области
7	Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	Д 859511 от 21.05.2007г.	Срок действия по 21.05.2012г	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент совместную деятельность не ведет.

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

Сведения не предоставляются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

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

Сведения не предоставляются, так как эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

Сведения не предоставляются, так как эмитент не оказывает услуги связи.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В соответствии со своим Уставом основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент планирует сконцентрироваться на следующих основных видах деятельности:

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

Основными задачами, которыми руководствуется Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» при выработке стратегического плана действий на 2008-2009 гг., являются:

- Формирование компании с эффективными методами управления.
- Создание кредитной и инвестиционной истории.
- Безубыточность деятельности компании с обязательным условием сохранения надежности.

В целях выполнения поставленных задач планируется осуществить следующий комплекс стратегических мероприятий:

- Для обеспечения роста доходов компания будет стремиться к формированию конкурентоспособных цен на свои услуги в регионе присутствия;
- Для поддержания надежности энергоснабжения и дальнейшего развития технической базы компании будет продолжена реализация проектов технического перевооружения и реконструкции при финансировании необходимых расходов на ремонты и эксплуатацию оборудования.

### **Источники будущих доходов:**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» планирует следующие источники доходов:

- реализация электрической и тепловой энергии;

- прочие доходы.

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

Эмитент планирует дальнейшее развитие своей технической базы, будет продолжена реализация проектов технического перевооружения и реконструкции при финансировании необходимых расходов на ремонты и эксплуатацию оборудования.

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

ОАО «Мурманская ТЭЦ» является дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

Являясь дочерним обществом ОАО «ТГК-1», и с момента своего создания эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

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

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

ОАО «Мурманская ТЭЦ» не имеет доли в Уставных капиталах акционерных обществ.

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

#### **3.6.1. Основные средства**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные об основных средствах эмитента не включаются.

#### **IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются

##### **4.2. Ликвидность эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются

##### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются

##### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств на данный момент не определены.

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

В связи с отсутствием у эмитента патентов и лицензий на использование товарных знаков, риски, связанные с возможностью истечения их сроков действия отсутствуют.

##### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:**

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (далее 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.

Несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования. Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно - привлекательных компаний РАО «ЕЭС России» приступило к разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г. Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. "5+5"», определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования.

Результатом начавшихся преобразований является:

- формирование и полноценное функционирование федерального оптового рынка энергетической мощности (ФОРЭМ);
- полноценная работа Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической системы» и Открытого акционерного общества «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой Энергетической системы»;
- реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;

- начало формирования оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и АО-энерго;
- продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых компаний.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

**Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;
- рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента;
- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;
- старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

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:

- провести модернизацию основных средств;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечивать постоянный рост 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;
- снижение потерь электроэнергии;
- 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:

- рост стоимости сырья и устаревание оборудования;
- неплатежи предприятий - оптовых покупателей- перепродавцов (Городские электрические сети);
- рост конкуренции.

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Доля ОАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра составляет примерно 70-72 % от общей реализации тепловой энергии. В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является областное унитарное предприятие – ГОУТП «ТЭКОС», его доля составляет около 25 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.

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

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента не включаются



**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:

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

**Высшим органом управления Обществом является** Общее собрание акционеров.

**Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п.3 ст. 10 Устава:**

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

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

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

Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества** в соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава является Ревизионная комиссия Общества

**Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента (п. 10.2. статьи 10) к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (п. 15.2 статьи 15).

В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 43 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, либо уполномочивание лица на определение условий указанных договоров (в том числе в

- части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и их изменение;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  - 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;
  - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;
  - утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
  - рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
  - определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
  - создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
  - принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  - определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  - предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, за исключением сделок заключаемых (одобряемых) в соответствии с подп.25 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
  - предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных

- с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей, а также предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества, в случаях, если месячная арендная плата по такой сделке (сделкам) превышает 2,5 млн. рублей, либо общая сумма платежей Общества по такой сделке (сделкам) превышает 30 млн. рублей в год (за исключением сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 43 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
  - привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  - рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  - определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
    - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
    - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
  - а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  - б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
  - а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры

аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **Председатель Совета директоров Общества:**

В соответствии с п. 17.1 статьи 17 Устава эмитента председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

#### **Компетенция генерального директора эмитента в соответствии с его Уставом:**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (п.20.1 статьи 20).

В соответствии с п. 20.2. статьи 20 Устава эмитента к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные

- внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
  - распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
  - представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
  - 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;
  - разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
  - представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
  - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

**Коллегиальный исполнительный орган (Правление)** Уставом эмитента не предусмотрен.

**Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:**

1. Устав Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
3. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
4. Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций;
5. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

**Кодекс корпоративного поведения (управления)** у эмитента отсутствует.

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:** <http://www.murmantec.com>

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**  
**Сведения о членах Совета директоров эмитента:**

Состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2008 г. (Протокол от 03.07.2008 г. № 2):

Фамилия, имя, отчество	<b>Антипов Александр Геннадьевич</b>
год рождения	14.06.1953
сведения об образовании	Высшее, Ленинградский политехнический институт
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	20.11.2001г. – назначен на должность первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнерго» 06.09.2004г. – назначен на должность главного инженера ОАО «Колэнерго» 30.09.2005г. – Действие трудового договора прекращено в связи с переводом по его просьбе в филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» 01.10.2005г. – назначен на должность директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 02.04.2007г. – переведен на должность заместителя генерального директора-директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственников не имею

Фамилия, имя, отчество	<b>Виноградчий Анатолий Степанович</b>
год рождения	1949
сведения об образовании	Днепропетровский химико-технологический институт, 1971 год.



все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	02.1997 - по наст. время Правительство (администрация) Мурманской области Председатель Региональной энергетической комиссии; председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Кругляков Сергей Васильевич</b>
год рождения	1979
сведения об образовании	Мурманский Государственный Технический Университет, специальность финансы и кредит, специализация: финансовый менеджмент. Год окончания: 2001
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	01.07.2002-01.07.2005 ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» Начальник отдела управления ликвидностью и операций на финансовом рынке 01.07.2005-03.10.2005 ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» (11.08.2005 переименован в ОАО Национальный банк «ТРАСТ») Начальник Казначейства 04.10.2005 – по наст.время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Заместитель директора по экономике и финансам филиала 01.11.2005-01.10.2006 ОАО «Апатитская ТЭЦ» Директор по экономике и финансам (совместительство) 08.11.2005-01.04.2007 ОАО «Мурманская ТЭЦ» Директор по экономике и финансам 02.04.2007- по наст.время ОАО «Мурманская ТЭЦ» Заместитель генерального директора по экономике и финансам (совместительство)

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Лапутько Сергей Дмитриевич</b>
год рождения	1948
сведения об образовании	Высшее, инженер-промтеплоэнергетик.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2003-2005 Главный инженер ОАО «Ленэнерго» 2005 – по наст. время Главный инженер ОАО «ТГК-1» - Первый заместитель Генерального директора по технической политике
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой	Нет

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственников не имею

Фамилия, имя, отчество	<b>Лисицкий Эдуард Николаевич</b>
год рождения	1973
сведения об образовании	Санкт-Петербургский государственный технический университет, кафедра «Атомные и тепловые энергетические установки», инженер-физик-теплоэнергетик по специальности «Атомные электрические станции и установки», 1996 г. Кандидат технических наук по специальности «Тепловые электрические станции», 1999
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	06.03.03 -05.05.04 ОАО «Ленэнерго» Заместитель начальника управления эксплуатации электрических станций – начальник отдела эксплуатации оборудования и производственного контроля, промышленной безопасности 05.05.04 -19.08.04 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления эксплуатации электрических станций 01.10.05 -18.04.07 ОАО «ТГК-1» Начальник департамента производственного планирования и технической политики 18.04.07- по наст. время ОАО «ТГК-1» Начальник департамента инвестиций и капитального строительства
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с	Нет

иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
---	--

Фамилия, имя, отчество	<b>Михайлова Елена Игоревна</b>
год рождения	1965
сведения об образовании	ЛПИ им.М.И. Калинина - 1988г., СПбГУ (экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1998 – 10.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления правового обеспечения 10.2005 – 09.2007 ОАО «ТГК-1» Начальник управления правового обеспечения, 09.2007 – по наст.время ОАО «ТГК-1» Начальник департамента по правовым вопросам
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Соколов Андрей Геннадьевич</b>
год рождения	1963
сведения об образовании	высшее, Ленгосуниверситет им. А.А.Жданова, юридический факультет в 1985 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	02.2003 – 10.2005 ОАО «Ленэнерго» Заместитель коммерческого директора 10.2005 – 10.2008 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника департамента обеспечения производства; начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности 10.2008 – по наст.время ОАО «ТГК-1» Член

	Правления, Заместитель генерального директора по закупкам и логистике
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственников не имею

Фамилия, имя, отчество	<b>Столяров Александр Георгиевич</b>
год рождения	22.07.1975г
сведения об образовании	Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1992-1997, юрист, юриспруденция, кандидат юридических наук
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1999-2005 –Заместитель директора по правовым вопросам Предприятия Энергосбыт ОАО «Ленэнерго» 2005-2006 – Генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания» 2007по н.в.- Член Правления, Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1»
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственников не имею

Фамилия, имя, отчество	<b>Трибус Эльвира Владимировна</b>
год рождения	1969
сведения об образовании	высшее, инженер-экономист, Ленинградский кораблестроительный институт, 1991 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	01.2003 - 10.2003 ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела оптимизации налогообложения 10.2003 - 09.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник управления методологии учета Энергетика 10.2005 - 10.2007 ОАО «ТГК-1» Заместитель финансового директора 10.2007 - по наст. время ОАО «ТГК-1» Финансовый директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-	Родственников не имею

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

**Сведения о членах Правления:** нет.

**Сведения об единоличном исполнительном органе:**

**Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество	<b>Антипов Александр Геннадьевич</b>
год рождения	14.06.1953
сведения об образовании	Высшее, Ленинградский политехнический институт.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	20.11.2001г. – назначен на должность первого заместителя главного инженера по планированию и координации производства ОАО «Колэнерго» 06.09.2004г. – назначен на должность главного инженера ОАО «Колэнерго» 30.09.2005г. – Действие трудового договора прекращено в связи с переводом по его просьбе в филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» 01.10.2005г. – назначен на должность директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 02.04.2007г. – переведен на должность заместителя генерального директора-директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Родственников не имею

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

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ», которое проводилось 04 декабря 2006 года (протокол № 2 от 14.12.2006 года) было утверждено

«Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций» (далее Положение).

Размер вознаграждения членов Совета директоров в отчетном квартале, рассчитанный в соответствии с Положением, составляет:

Заработная плата (руб.):	-
Премии (руб.):	-
Комиссионные (руб.):	-
Иные имущественные предоставления (руб.):	16431,48
Всего (руб.):	16431,48
Сведения о существующих соглашениях	-

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

##### **Ревизионная комиссия общества:**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек (п. 21.1. статьи 21 Устава эмитента). По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно (п. 21.2. статьи 21 Устава эмитента).

В соответствии с п. 21.3. статьи 21 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Служба внутреннего аудита:** отсутствует.

**Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:** имеется.



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

Сведения о членах Ревизионной комиссии эмитента, избранных годовым Общим собранием акционеров 30.06.2008 г. (Протокол № 2 от 03.07.2008 г.)

Фамилия, имя, отчество	<b>Баранова Надежда Алексеевна</b>
год рождения	1962
сведения об образовании	высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им Н.А.Вознесенского, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист, 1989 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1993 – 2005 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кольскому району Мурманской области Заместитель начальника отдела выездных проверок 2005 – по наст.время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету и отчетности
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Бацевич Людмила Геннадьевна</b>
год рождения	1971
сведения об образовании	высшее, Мурманский государственный технический университет в 2000 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2003 – 2006 ООО «Мурманская авиационная компания» Специалист по управлению финансово – бюджетным процессом 2007 – по наст.время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист отдела по работе с ГЭС Управления внутреннего контроля и экономической

	безопасности
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Кутепова Юлия Валентиновна</b>
год рождения	1980
сведения об образовании	высшее, Архангельский государственный технический университет в 2003 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1999 – 2004 ОАО «НК «Роснефть – Архангельскнефтепродукт» Ревизор 2004 – 2005 ОАО Колэнерго» Специалист Службы внутреннего аудита 2005 – по наст. время Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и экономической безопасности
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Максименко Виктор Леонидович</b>
год рождения	1966
сведения об образовании	1989 г. Ленинградский институт авиационного приборостроения, 2005 г. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2003 – 2005 ОАО «Ленэнерго» Заместитель финансового директора 2005 - наст. время ОАО «ТГК-1» Заместитель финансового директора, начальник казначейства
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

Фамилия, имя, отчество	<b>Скаченко Наталья Евгеньевна</b>
год рождения	1968
сведения об образовании	высшее, окончила Ленинградский политехнический институт в 1991 г.
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	11.2003 - 09.2005 ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела бюджетного планирования 10.2005 – 04.2007 ОАО «ТГК-1» Начальник отдела бизнес – планирования 04.2007 - 09.2007 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника управления бюджетного планирования–начальник отдела бизнес -планирования 10.2007 – по наст. время ОАО «ТГК-1» Начальник управления бюджетного планирования
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Нет
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Нет

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

Денежные вознаграждения, которые были определены эмитентом в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии – 0 руб. «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Протокол № 2 от 30.01. 2006 года).

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

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о численности и обобщенные данные об образовании сотрудников (работников) эмитента не включаются.

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

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не утверждались и не регистрировались опционы эмитента.

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.**

По состоянию на 31.12.2008г. общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

Всего:	1722
в том числе:	
владельцы – физические лица:	1689
владельцы – юридические лица:	25
номинальные держатели:	8

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

**Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:**

Полное фирменное наименование акционера:	Открытое Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»	
Сокращенное фирменное наименование акционера:	ОАО «ТГК-1»	
ИНН:	7841312071	
Место нахождения:	191186 РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марсово Поле, д. 1	
Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая акционеру (%):	84,06	
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру (%):	90,24	
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	Полное наименование акционера:	Открытое акционерное общество «Газпром»
	Краткое наименование акционера:	ОАО «Газпром»
	Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
	Размер доли в уставном капитале, принадлежащая акционеру (%):	28,69
	Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (%):	28,69
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	Полное наименование акционера:	Концерн "Fortum Power and Heat Oy"
	Краткое наименование акционера:	Концерн "Fortum Power and Heat Oy"
	Место нахождения:	Keilaniementi 1, 02150 Espoo, PLI, 0048 FORTUM
	Размер доли в	25,69

	уставном капитале, принадлежащая акционеру (%):	
	Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру (%):	25,69

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

Полное фирменное наименование номинального держателя:	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»</b>
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя:	ООО «ДКК»
ИНН:	7710021150
Место нахождения:	116162 Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, ст. Б
Контактный телефон:	тел.(495) 956-0999
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию:	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-08381-000100 выдана 21 апреля 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия выдана до 21 апреля 2008 г.
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента (%):	7,44
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента (%):	4,96
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:	Таких лиц нет

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

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Право «золотой акции»: не предусмотрено.

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

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: не предусмотрены.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: не предусмотрены.

Иные ограничения: не предусмотрены.

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

**Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала (не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента), по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 декабря 2006 года:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 16.10.2006 года:

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «КГМК»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	13,32 %

Полное фирменное наименование:	ООО "Депозитарные и корпоративные технологии»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ДКТ»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	49,20 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	65,52 %
<b>В том числе:</b>	
Полное фирменное наименование	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО РАО «ЕЭС России»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	49,20
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	65,52 %

Полное фирменное наименование:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ДКК»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	25,69 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	14,97 %
<b>В том числе:</b>	
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «ГМК «Норильский никель»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	10, 01 %

**Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала ( не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента), по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 июня 2007 года:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 28.04.2007 года:

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
--------------------------------	---



Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «ТГК -1»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	90,24%

Полное фирменное наименование:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ДКК»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	7,45 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	4,78 %

**Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала ( не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента), по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 июня 2008 года:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 16.05.2008 года:

Полное фирменное наименование держателя:	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «ТГК -1»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	84,06 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	90,24%

Полное фирменное наименование:	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ДКК»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента	7,38 %
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента	4,93 %

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Отчетный период
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.	3 сделки на сумму 804 996 584,67 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.	Нет.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	3 сделки на сумму 804 996 584,67 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	Нет.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:

дата совершения сделки – по данным отдела казначейства **29 декабря 2009 года.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки – **Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Сумма займа – 804 200 000 рублей. Процентная ставка – 13% годовых. Срок займа – 1 год.**

стороны сделки – **Займодавец – ОАО «ТГК-1», Заемщик – ОАО «Мурманская ТЭЦ».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – **ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» признается заинтересованным в совершении данной сделки, так как владеет более, чем 20 процентами голосующих акций эмитента;**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) – **804 200 000 (восемьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей, что составляет 39 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **1 год.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – **Сделка одобрена решением Совета директоров 25 декабря 2008 года (протокол № 34 от 29.12.2008г.)**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал - 804 996 584,67 руб.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о численности и обобщенные данные об образовании сотрудников (работников) эмитента не включаются.

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» отражена в составе ежеквартального отчета за первый квартал.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

В состав Ежеквартального отчета за IV 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**

Сводную бухгалтерскую отчетность ОАО «Мурманская ТЭЦ» не составляет.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В течение IV квартала 2008 года изменений в Учетную политику ОАО «Мурманская ТЭЦ», принятую на 2008 год (текущий финансовый год), не вносилось.

Данные об учетной политике ОАО «Мурманская ТЭЦ», принятой Обществом на 2008 год, приведены в Ежеквартальном отчете ОАО «Мурманская ТЭЦ» за I квартал 2008 года.

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

Эмитент экспорт продукции, товаров, работ и услуг не осуществлял.

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая стоимость недвижимого имущества,	1 446 683	1 450 823
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	1 024 195	1 059 862

Существенные изменения, произошедшие в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Существенных изменений, произошедших в составе недвижимого имущества, не происходило.

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

В 4 квартале 2008 года судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мурманская ТЭЦ" – отсутствуют.

## **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 (руб.): 285 338 709,60

#### **Разбивка уставного капитала по категориям акций:**

##### **Обыкновенные акции:**

общий объем (руб.): 214 295 254,20

доля в уставном капитале: 75,1021 %

##### **Привилегированные акции:**

общий объем (руб.): 71 043 455,40

доля в уставном капитале: 24,8979 %

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

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

Изменений размера и структуры уставного капитала эмитента не было.

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

В соответствии со статьей 8 Устава Эмитент создает Резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

С момента государственной регистрации в качестве юридического лица эмитент не производил отчисления в Резервный фонд.

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

Наименование высшего органа управления Общества: Общее собрание акционеров

#### **Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления Общества:**

В соответствии с п.11.5. статьи 11. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Полярная правда", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения

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

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в соответствии с п.12.4. статьи 12. Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Полярная правда", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

В соответствии со статьей 14. Устава Общества действуют следующие правила созыва (требования проведения) внеочередного собрания (заседания) Общего собрания акционеров Общества и следующий порядок направления (предъявления) таких требований:

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

2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

5. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

7. В случае если в течение срока, установленного в пункте 5, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано органами или лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

- Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

- Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

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

В соответствии с п.11.1. ст. 11. Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров эмитента проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение о дате проведения Общего собрания акционеров эмитента принимает Совет директоров эмитента, а в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров и иные уполномоченные лица (органы) в порядке, описанном выше.

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

В соответствии со статьями 13. Устава эмитента (далее – Общества) действуют следующие правила по внесению предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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

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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока в 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру

(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, решение об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества принимают лица или органы, требующие созыва данного внеочередного собрания.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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)

Решение об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией принимается Советом директоров Общества или, в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, иными лицами (органами), указанными в Уставе Общества и перечисленными выше.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров(участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

#### **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.**

ОАО «Мурманская ТЭЦ» не имеет доли в уставном капитале коммерческих организаций.

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В 4 квартале 2008 года эмитентом заключались следующие существенные сделки:

вид и предмет сделки;	Договор Займа, Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
-----------------------	--

	средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить Займодавцу проценты на сумму займа. Сумма займа – 804 200 000 рублей. Процентная ставка – 13% годовых. Срок займа – 1 год. Стороны сделки – Займодавец – ОАО «ТГК-1», Заемщик – ОАО «Мурманская ТЭЦ».
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка;	
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;	срок исполнения обязательств по сделке – 1 год, стороны сделки – Займодавец – ОАО «ТГК-1», Заемщик – ОАО «Мурманская ТЭЦ», Сумма займа – 804 200 000 рублей, что составляет 39 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
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;	2 059, 594 млн. руб.
дата совершения сделки (заключения договора);	29 декабря 2008 года.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;	Сделка одобрена решением Совета директоров.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента);	крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;	Совет директоров.
дата принятия решения об одобрении сделки;	25 декабря 2008 года.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.	29 декабря 2008 года протокол № 34.

#### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

#### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента



## **1. Категория: обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 357 158 757 штук

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

Количество объявленных акций: таких акций нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55148-Е от 29.11.2005 г.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента:

### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

## **2. Категория: привилегированные**

Тип: А

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 118 405 759 штук

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

Количество объявленных акций: таких акций нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-55148-Е от 29.11.2005 г.

### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.

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

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

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**  
Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**  
Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций эмитента, нет.

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**  
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**  
Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

**8.5. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**  
Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**  
Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал.

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

Регистратор:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий", ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. «В»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.10.2005 г.

Иных сведений нет

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

Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 22.07.2005г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ);

Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 «Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования»;

Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.);

Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № А-6-04/942@ «О налогообложении дивидендов»;

Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;

Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»

Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»

Указание ЦБ РФ от 29.05.2006. № 1688 -У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»

Письмо ФСФР России от 22.03.2007г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой»

Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России»

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регламентирован статьями «Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД РФ 19.07.2000, ред. от 13.10.2008).

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).

В соответствии со ст. 208 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30 %.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

- купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - 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) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (каассу) налогоплательщика.

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и

разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 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 не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 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.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или 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.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток 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. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут

быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

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. 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.

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога

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**

За время существования эмитента, а именно, за период с 01 октября 2005 года до даты завершения отчетного периода (4 квартал 2008 года) решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

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

**8.10. Иные сведения**

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, нет.