

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

5	0	1	3	0
---	---	---	---	---

 -

A

за IV Квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Исполнительный директор		А.А. Буздакин
(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата	<u>«12»</u> <u>Февраля</u> <u>20 09</u> г.	
Главный бухгалтер		Н.А. Фаткулина
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата	<u>«12»</u> <u>Февраля</u> <u>20 09</u> г.	
М.П.		

Руководитель группы корпоративной политики и акционерного капитала,	
Контактное лицо:	<u>Лоскутова Наталья Владимировна</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	<u>(382-2) 48-47-27</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>(382-2) 48-47-77</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>loskutova@ensb.tomsk.ru</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>www.ensb.tomsk.ru</u>

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	13
2.3.1. Кредиторская задолженность	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски	15
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	17
2.5.4. Правовые риски	18
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.5.6. Банковские риски	20
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	21
3.1. История создания и развитие эмитента	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.1.4. Контактная информация	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	25
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	25
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	25
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	26
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	26
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	26
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	27
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	27
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	27
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27

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	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	54
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	55
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	59
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	60
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	60
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	61
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	61
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	61
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	63
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	64
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	64
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	65
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	65
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	66
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	66
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	66
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	66
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	66
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	66
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	67
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	67
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	67
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	67
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	67
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	67
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	73
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	73
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	73
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	73
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	75
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	75
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	75
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	75
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	75
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	76
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	76

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	76
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	80
8.10. Иные сведения	81
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	81

Введение

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

на основании подпункта а) п.5.1 Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ОАО «Томская энергосбытовая компания» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

- в отношении ценных бумаг Общества осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.

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

Иная информация:

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
ОАО «Томская энергосбытовая компания»**

б) место нахождения эмитента:

Россия, 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

Тел.: (382-2) 48-47-00 Факс: (382-2) 48-47-77

Адрес электронной почты: secretar@ensb.tomsk.ru

*г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **www.ensb.tomsk.ru***

д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации). В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг, - указание на это обстоятельство и основные сведения о размещаемых ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ размещения, срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер 1-01-50130-А:

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 3 819 315 580 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячных) рубля.

Акции привилегированные типа А

Государственный регистрационный номер 2-01-50130-А:

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 576 693 000 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,0071 (ноль целых семьдесят одна десяти тысячных) рубля.**

е) ОАО «Томская энергосбытовая компания» образовано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» от 10 сентября 2004г.) Дата государственной регистрации Общества – 31 марта 2005г. Данное обстоятельство обуславливает отсутствие некоторых сопоставимых периодов при анализе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акции Общества обращаются на двух российских биржевых площадках: ОАО «ФБ «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», на каждой из которых допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» («Перечень внесписочных ценных бумаг»).

Коды ценных бумаг:

ОАО «ФБ «РТС»: акции обыкновенные - TOSBG; акции привилегированные типа А – TOSBPG
ЗАО «ФБ ММВБ»: акции обыкновенные- TOSB; акции привилегированные типа А - TOSBP

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 Общества относятся:

- общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления эмитента;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров ОАО "Томская энергосбытовая компания":

1. Кожемяко Сергей Иванович, 1963 г.р.
2. Вершинин Денис Владимирович, 1971 г.р.
3. Буздалкин Андрей Александрович, 1961 г.р.
4. Емешев Владимир Георгиевич, 1952 г.р.
5. Садовой Виктор Викторович, 1946 г.р.
6. Гурин Дмитрий Васильевич, 1951 г.р.
7. Непша Валерий Васильевич, 1976 г.р.

Единый исполнительный орган (генеральный директор):

Полномочия единоличного исполнительного органа в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 15 сентября 2008г ОАО "Томская энергосбытовая компания" (Протокол № 6 от 25.09.2008г.) и на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Томская энергосбытовая компания" 60-180-08 от 17 октября 2008г. переданы управляющей организации - ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго».

Полное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Управляющая компания Сибирьэнерго».

Сокращенное наименование управляющей организации:

на русском языке - ОАО «УК Сибирьэнерго»;

на английском языке - JSC «Sibirenergo Management Company»

Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации ОАО «УК Сибирьэнерго»:

Единый исполнительный орган (генеральный директор) ОАО «УК Сибирьэнерго»:

Вершинин Денис Владимирович, 1971 г.р.

Совет директоров ОАО «УК Сибирьэнерго»:

1. Белошицкий Андрей Сергеевич, 1975 г.р.- Председатель Совета директоров
2. Баскина Лада Георгиевна, нет данных
3. Варвянский Вадим Васильевич, 1972 г.р.
4. Вершинин Денис Владимирович, 1971 г.р.
5. Козлов Роман Анатольевич, нет данных
6. Полочанский Владислав Иосифович, 1973 г.р.
7. Александрова Ирина Вячеславовна, нет данных

Коллегиальный исполнительный орган:

Не сформирован – не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске
Место нахождения (юридический адрес):	634006, г. Томск, ул. Пушкина, д.52-Е
Идентификационный номер налогоплательщика	7744001497
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт №40702810100000008850 Расчётный счёт №40702810400000038850
БИК:	046902758
№ корреспондентского счета:	30101810800000000758

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно - строительный банк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Томскпромстройбанк»
Место нахождения (юридический адрес):	634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
Идентификационный номер налогоплательщика	7000000130
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт №40702810706290002681
БИК:	046902728
№ корреспондентского счета:	30101810500000000728

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» - Колпашевский филиал
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Томскпромстройбанк» Колпашевский филиал
Место нахождения (юридический адрес):	636460, г. Колпашево, ул.Победы,11
Идентификационный номер налогоплательщика	7000000130
№№ и типы счетов:	Расчётный счёт №40702810406100000316 Расчётный счёт №40702810706100000317
БИК:	046902728
№ корреспондентского счета:	30101810500000000728

Полное фирменное наименование:	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)- Стрежевское отделение №8294
Сокращенное фирменное наименование:	Стрежевское ОСБ №8294
Место нахождения (юридический адрес):	636782, Томская обл, г. Стрежевой ул. Нефтяников д.322
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	Расчетный счёт №40702810264080104511 Расчетный счёт №40702810864080104571
БИК:	046902606

№ корреспондентского счета:	30101810800000000606
-----------------------------	----------------------

Полное фирменное наименование:	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Асиновское отделение №2354
Сокращенное фирменное наименование:	Асиновское ОСБ №2354
Место нахождения (юридический адрес):	836840, Томская обл., г. Асино, ул. Ленина 29а
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	Расчетный счёт №40702810064050101621 Расчетный счёт №40702810164050101651
БИК:	046902606
№ корреспондентского счета:	30101810800000000606
Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения (юридический адрес):	107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 ДО «Покровка» 101000, г.Москва, ул.Покровка, д.3/7 стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика	7728168971
№№ и типы счетов:	Расчетный счет №40702810501200001442 Торговый счет №40702810801200001443
БИК:	044525593
№ корреспондентского счета:	30101810200000000593

Полное фирменное наименование:	Филиал «Новосибирский» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения (юридический адрес):	630004, г.Новосибирск, пр.Димитрова, д. 1
Идентификационный номер налогоплательщика	7728168971
№№ и типы счетов:	Расчетный счет №40702810800150002404
БИК:	045004774
№ корреспондентского счета:	30101810600000000774

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО Банк «Алемар»
Место нахождения (юридический адрес):	630099, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.37
Идентификационный номер налогоплательщика	5406102877
№№ и типы счетов:	Расчетный счет №40702810300000005643
БИК:	045004874
№ корреспондентского счета:	30101810500000000874

Полное фирменное наименование:	Московский филиал Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Сокращенное фирменное наименование:	Московский филиал ОАО Банк «Алемар»
Место нахождения (юридический адрес):	129110, г.Москва, пр.Мира, д.69, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика	5406102877
№№ и типы счетов:	Расчетный счет №40702810800600000392
БИК:	044585495
№ корреспондентского счета:	30101810700000000495

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"

Сокращенное наименование: ООО "РСМ Топ-Аудит"

Юридический адрес: 111024, Москва, ш.Энтузиастов, д. 5 стр.4

Фактический адрес: 119017 Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр. 2

Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр.2

Тел.: (495) 363-2848; *Факс:* (495) 981-4121

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

Адрес интернет-представительства: <http://www.top-audit.ru>

Данные о лицензии аудитора:

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 01.08.2003 №238 сроком на 5 лет.

Данный аудитор утвержден годовым Общим собранием акционеров 11 июня 2008г. (Протокол №5 от 18.06.2008г.)

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

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.

- долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
- тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Уставом процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. Указанный закон также не предоставляет акционерам право выдвижения кандидатуры аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров. Утверждение аудитора Общества производится решением общего собрания акционеров, принимаемым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не давалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: С аудитором, утвержденным общим собранием акционеров, заключается договор на оказание аудиторских и консультационных услуг. Размер оплаты услуг аудитора определяется решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – на 31 декабря 2008 года отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В четвертом квартале 2008 года эмитентом оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные консультанты не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия: Буздакин

Имя: Андрей

Отчество: Александрович

Год рождения: 1961 год

Должность: Исполнительный директор

Номер доверенности: №01-03-УК от 17.10.2008г.

Телефон: (3822) 48-47-00

Место нахождения (место работы): ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Фамилия: Фаткулина

Имя: Наиля

Отчество: Абумуслимовна

Год рождения: 1953 год

Должность: Главный бухгалтер

Телефон: (3822) 48-47-26

Место нахождения (место работы): ОАО «Томская энергосбытовая компания»

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал по данному пункту информация не раскрывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента указана за каждый завершённый финансовый год и на дату окончания отчетного периода.

Акции Общества обращаются на двух российских биржевых площадках: ОАО «ФБ «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», на каждой из которых допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» («Перечень внесписочных ценных бумаг»).

Коды ценных бумаг:

ОАО «ФБ «РТС»: акции обыкновенные - TOSBG; акции привилегированные типа А - TOSBPG

ЗАО «ФБ ММВБ»: акции обыкновенные- TOSB; акции привилегированные типа А - TOSBP

На биржевой площадке ОАО «ФБ «РТС» в IV квартале 2008 года была совершена 1 сделка с обыкновенными акциями Общества (объем торгов за квартал 96 400 штук).

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с **Порядком** расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Капитализация, рублей	31.12.2005г.	31.12.2006г.	31.12.2007г.	31.12.2008г.
Обыкновенные	714 212 013	641 645 017,44	488 872 397,24	76 386 311,60
Привилегированные	4 094 520,3	69 203 160	51 902 370,00	11 533 860,00
Суммарная, руб.	718 306 533,3	710 848 177,44	540 774 764,24	87 920 171 ,60

Согласно вышеуказанному **Порядку** расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней (период: 01.10.2008г.-31.12.2008г.).

Обыкновенные акции: За период с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2008 года средневзвешенная цена равна 0,02 рубля, рыночная капитализация составляет 76 386 311,60 рубля.

Привилегированные акции: За период с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2008 года средневзвешенная цена равна 0,02 рубля, рыночная капитализация составляет 11 533 860,00 рублей.

Суммарная рыночная капитализация на дату окончания отчетного периода составляет 87 920 171,60 руб.

В качестве показателя капитализации может также применяться стоимость чистых активов Эмитента:

На 31.12.2005 г. стоимость чистых активов составила 64 653 тыс. руб.

На 31.12.2006 г. стоимость чистых активов составила 56 956 тыс. руб.

На 31.12.2007 г. стоимость чистых активов составила 137 843 тыс. руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства по действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода 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 по иным кредитным договорам и договорам займа, исполняются своевременно и в полном объеме.

Условия исполнения эмитентом обязательств приведены в таблице.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Овердрафт с лимитом задолженности 33 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	28.09.2005 – 27.12.2005	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 115 000 000 руб.	ОАО «Альфа-Банк» филиал «Новосибирский»	0,00	28.10.2005-30.11.2006	00 дней
Овердрафт с лимитом задолженности 35 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	30.12.2005-10.05.2006	00 дней
Овердрафт с лимитом задолженности 75 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	11.05.2005-05.06.2006	00 дней
Овердрафт с лимитом задолженности 75 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	06.06.2006-31.05.2007	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 50 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	21.08.2006-29.06.2007	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 23 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	11.10.2006-29.06.2007	00 дней
Овердрафт	АК Сбербанк	0,00	21.11.2006-18.05.2007	00 дней
Кредитная линия	ОАО «Альфа-	0,00	21.12.2006-	00 дней

с лимитом задолженности 58 000 000 руб.	банк»		21.12.2007	
Кредитная линия с лимитом задолженности 100 000 000 руб.	ОАО «УралСиб»	0,00	28.12.2006-26.06.2007	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 60 000 000 руб.	ОАО «Альфа-банк»	0,00	18.01.2007-19.09.2007	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 210 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	180 000 00 0,00	05.07.2007-30.05.2008	00 дней
Овердрафт с лимитом задолженности 130 000 000 руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	0,00	05.07.2007-30.05.2008	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 100 000 000 руб.	ОАО «УралСиб»	0,00	31.08.2007-27.02.2008	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 200 000 000 руб.	ОАО «Альфа-банк»	0,00	18.03.2008-17.03.2009	00 дней
Овердрафт с лимитом задолженности 160 000 000 руб.	«Газпромбанк» (ОАО)	0,00	03.07.2008-30.06.2009	00 дней
Кредитная линия с лимитом задолженности 185 000 000 руб.	«Газпромбанк» (ОАО)	0,00	03.07.2008-02.07.2009	00 дней

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На дату завершения отчетного периода Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

ОАО «Томская энергосбытовая компания» не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

ОАО «Томская энергосбытовая компания» образована в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения. Дата государственной регистрации – 31 марта 2005г.

Эмиссия ценных бумаг проводилась путем распределения акций ОАО «Томская энергосбытовая компания» среди акционеров ОАО «Томскэнерго», реорганизованного путем такого выделения.

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал.

В 4 квартале 2008 года размещение ценных бумаг путем подписки, с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции эмитентом не осуществлялось.

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

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

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

2.5.1. Отраслевые риски

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

В период формирования рынка тепловой и электрической энергии и при сложившихся условиях для формирования рыночных отношений необходимы новые формы и методы энергосбытовой деятельности, которые могли бы существенно повысить эффективность продаж электрической энергии.

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

В случае сохранения указанных темпов реформы по мере прогресса процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски и оценка стоимости компаний будет приближаться к их справедливой стоимости. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования окончательной модели рынка, что в целом может сказаться на темпах роста стоимости компаний.

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.

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

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

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

оказало негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным бумагам.

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

Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого всплеска оттока не прогнозируется, в связи с существенными затратами, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей энергосбытовой компании.

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

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard & Poor's Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе.

Агентство Fitch полагает, что риск политической нестабильности в России невысок. Основные кредитные риски страны, по мнению аналитиков Fitch, относятся к среднесрочной перспективе и связаны со структурной слабостью российской экономики.

Прогноз для всех рейтингов остается на уровне «стабильный». Благоприятными факторами, способствующими повышению рейтингов России, по мнению агентства, являются экономический рост, наблюдающийся в России в течение последних нескольких лет, повлекший за собой улучшение большинства ключевых экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также рост золотовалютных резервов России и сокращение внешних краткосрочных обязательств.

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

По мнению руководства Компании, ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно.

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

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

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

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны, т.к. Эмитент осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе, вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.

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

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

2.5.3. Финансовые риски

Критическим уровнем инфляции для Эмитента будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости увеличения сбытовой надбавки и, тем самым, серьезно снизит привлекательность услуг Эмитента. В этом случае Эмитент планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

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

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность Эмитента не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, укрепление позиций Эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Чтобы удовлетворить свои инвестиционные потребности, Эмитенту требуется привлечение дополнительного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности.

Если Компания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на ее долю рынка и операционные результаты.

В тоже время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров

Руководство Компании считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен.

Инфляционный риск

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2008 год.

Период	Инфляция за период
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9%
2005 год	11,5%

2004 год	11,7%
2003 год	12%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%
2000 год	20,1%
1999 год	36,5%
1998 год	84,4%

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг своего минимума в 2006 году - 9%. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента. В указанной ситуации вероятность неисполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Ценовая политика Эмитента такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу иностранных валют.

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

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

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

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски в настоящее время связаны с особенностями правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергосбытовыми компаниям.

Контуры правового режима деятельности энергосбытовых организаций обозначены в двух законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

31.08.2006г. постановлением Правительства РФ № 530 были утверждены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Однако, в данных правилах в части энергоснабжения населения имеются разночтения с ранее введенным в действие Жилищным кодексом РФ.

В частности, это касается определения объемов электрической энергии, поставленной собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом.

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

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков.

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

Изменения в законодательстве по лицензированию не повлечет возникновение рисков, связанных с осуществлением Обществом лицензируемых видов деятельности. Риски, связанные с продлением или отзывом лицензий отсутствуют. Правительством приняты наиболее благоприятные условия лицензирования при реорганизации предприятий энергетики

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

В отчетном периоде отсутствуют изменения в судебной практике по вопросам,

связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также окажут отрицательное влияние на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Риски, связанные с деятельностью Общества по текущим судебным процессам, отсутствуют в связи с их незначительностью и отсутствием отрицательной судебной практики.

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

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

В деятельности Общества отсутствуют отрицательные результаты в части продления действия лицензий Общества на ведение определенного вида деятельности.

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

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют, поскольку эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

Потеря данной категории потребителей эмитентом не предполагается.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. Сезонные риски Эмитентом не хеджируются.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Томская энергосбытовая компания»

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

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

Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования эмитента не изменялась.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

<i>основной государственный регистрационный номер юридического лица</i>	1057000128184
<i>дата регистрации</i>	31 марта 2005 года
<i>наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц</i>	Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Томску

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: по состоянию на дату подписания ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2008 года: 46 (сорок шесть) месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскэнерго» от 31 августа 2004г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Реорганизация ОАО «Томскэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», и ОАО «Томская энергетическая управляющая компания», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

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

Цель создания эмитента: получение прибыли.

Важнейшей задачей ОАО «Томская энергосбытовая компания» является расширение клиентской базы, что также позволит улучшить финансовую устойчивость предприятия.

В целях внедрения системы комплексного обслуживания клиентов в декабре 2008г. начал функционировать Центр обслуживания клиентов Томской энергосбытовой компании (ЦОК), который представляет собой объединение на «единой площадке»

компаний - поставщиков коммунальных услуг, что позволяет потребителям получить консультации по вопросам подключения к электроэнергии, теплу, воде, газу, задолженности по всему сектору коммунальных услуг, а также оплатить за электро-, теплоэнергию.

1. Стратегические финансовые цели:

1) Рост стоимости бизнеса и увеличение прибыльности компании в интересах ее акционеров за счет:

Создания системы эффективного корпоративного управления (стратегического, финансового), включая управление структурой капитала, инвестициями, бюджетирование, и пр.;

Совершенствования управления закупками энергии;

Эффективной сбытовой работы;

Системной работы по оптимизации издержек.

2) Построение финансовой службы и финансового менеджмента, способных обеспечить решение задач финансового управления в условиях конкурентной среды.

Обеспечение финансовой устойчивости бизнеса за счет:

Обеспечения текущей ликвидности (в том числе бесперебойного финансирования текущей деятельности, включая управление кассовыми разрывами);

Защиты экономически обоснованной энергосбытовой надбавки в органах государственного управления;

Реализации предусмотренных стратегией маркетинговых программ;

Эффективной договорной работы с потребителями, позволяющей гибко использовать в установленных законодательством рамках возможностей применения различных отпускных тарифов, санкции за отклонение режимов и пр.;

Совершенствования работы по взысканию дебиторской задолженности;

Построения эффективных договорных отношений с выделяемыми в ходе реформирования обществами, обеспечивающими сбалансированность и успешность работы.

3) Эффективное управление издержками.

Основные показатели эффективности управления финансами:

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по электроэнергии (раздельно по основным клиентским группам);

Коэффициент текущей ликвидности;

Коэффициент финансовой независимости.

2. Стратегические маркетинговые цели

Удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности (по объему клиентской базы, уровню собираемости платежей, рентабельности продаж), в том числе за счет:

1) Совершенствования работы в секторе промышленных и прочих крупных потребителей путем:

реализации гибкой маркетинговой политики, направленной на предотвращение ухода потребителей на оптовый рынок (заключается в установлении гибких условий договоров с потребителями с учетом оценки их затрат на уход и вероятности ухода, затрат на работу на ОРЭ; формировании имиджа сильной, надежной компании, и пр.);

совершенствование договорной деятельности, направленное на извлечение дополнительной доходности (санкции за несоблюдение режимов нагрузки, применения иных тарифов и пр.);

2) Развитие розничной сбытовой инфраструктуры.

3) Развитие конкурентных преимуществ на энергосбытовом рынке путем:

оптимизации операционных издержек, в том числе в инфраструктуре по обслуживанию розничных потребителей;

повышения собираемости платежей и совершенствование системы возврата проблемной дебиторской задолженности вплоть до оказания возмездных услуг для сторонних клиентов (в том числе для коммунального сегмента);

совершенствования управления эффективностью закупки электроэнергии и предоставление услуг по закупкам;

формирования в регионе положительного имиджа.

4) Достижения показателей эффективности реализации маркетинговой стратегии:

Совокупный объем полезного отпуска и выработки;

Объем выручки от дополнительных услуг;
Достижение целей отдельных стратегических программ.

3. Стратегические организационные цели

Формирование конкурентоспособной инфраструктуры (управленческой, маркетинговой, финансовой и пр.) обеспечивающей достижение стратегических целей организации в условиях рыночных отношений.

В том числе:

Создание системы эффективного управления организацией, в том числе на основе создания центров финансовой ответственности по клиентским сегментам и видам дополнительных услуг (с повышением уровня их ответственности за результаты деятельности);

Оптимизация и формализация бизнес-процессов (в первую очередь новых: закупок, финансового управления, корпоративного управления и пр.), включая определение их владельцев, ресурсов, ключевых показателей эффективности, мотивации участников. Введение четкой логики отношений между управляющими, основными (базовыми) и обеспечивающими процессами (подразделениями);

Совершенствование системы оплаты труда и мотивации;

Обеспечение развития дополнительных услуг, включая поэтапную реализацию разделения профильной деятельности с дополнительными и прочими непрофильными услугами;

Реализация комплекса мер по развитию персонала организации, формирования навыков и знаний, необходимых для работы в конкурентной среде.

4. Стратегические цели в сфере управления персоналом

Сформировать кадровый потенциал организации (по структуре, численности и квалификации) достаточный для устойчивой и конкурентоспособной работы в рыночных условиях, путем:

Построения системы управления персоналом, обеспечивающей решение стратегических задач;

Создания системы мотивации персонала, предусматривающей прямую связь вознаграждения с достижением целей и основанную на использовании объективных ключевых показателей оценки деятельности;

Комплекса мер, направленных на повышение производительности труда персонала, в том числе за счет разработки и реализации программы профессионального обучения и развития, внедрения средств автоматизации;

Оптимизации внутренних бизнес-процессов, создание эффективных механизмов стимулирования экономически рациональной деятельности.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

Россия, 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19

Телефон: (382-2) 48-47-00

Факс: (382-2) 48-47-77

Адрес электронной почты: secretar@ensb.tomsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет, www.ensb.tomsk.ru на которой раскрывается информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах.

Специальным подразделением эмитента, осуществляющим работу с акционерами, является: Группа корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Место нахождения эмитента: Россия, 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19

Контактное лицо: руководитель группы корпоративной политики и акционерного капитала Лоскутова Наталья Владимировна

Телефон: (382-2) 48-47-27

Факс: (382-2) 48-47-77

Адрес электронной почты: loskutova@ensb.tomsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.ensb.tomsk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7017114680

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал изменений в составе филиалов и представительств эмитента не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Для эмитента установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам:

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):

40.10.3 – Распределение электроэнергии

74.84 – Предоставление прочих услуг

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В 4 квартале 2008 года в структуре полезного отпуска электроэнергии значительная доля потребления приходится на следующих потребителей: ООО «Энергокомфорт «Сибирь», являющееся оптовым потребителем-перепродавцом электроэнергии, ООО «РН-Энерго» - нефтедобывающая отрасль, ОАО «Сибурэнергомеджмент», энергосбытовая компания, приобретающая электрическую энергию для нужд ОАО «ТНХ» - химическая промышленность. ОАО "Томская энергосбытовая компания" является основным поставщиком электрической энергии в Томской области – 95.18%, исключение составляют ОАО «ТранснефтьсервисС» - субъект оптового рынка, и мелкие дизельные электростанции в районах области.

Структура рынка продаж электроэнергии сложилась следующим образом:

30.6% - ООО «РН-Энерго» (нефтедобывающая промышленность),

8.5% - ОАО «Сибурэнергомеджмент» (химическая промышленность),

21.7% - промышленные потребители,

0,4% - железнодорожный транспорт,

1,8 % - сельхозпотребители,

4,5% - непромышленные потребители,

3,8% - бюджетные потребители,

7,4 % - население, населенные пункты,

21,3 % оптовые предприятия-перепродавцы, потребителями которых более 50% является население.

Такая структура имеет положительную сторону в том, что наибольшая доля в

электропотреблении падает на население и нефтедобывающую отрасль, за счет которых идет постоянное увеличение объемов потребления электроэнергии в регионе. Отрицательная сторона в том, что возможный выход предприятия ОАО «Сибурэнергоменеджмент» на оптовый рынок как полным объемом, так и частью своего потребления, значительно отразится на финансовом состоянии ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Основные потребители, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции за отчетный период:

Наименование потребителей	Место нахождения	Доля в общем объеме реализации, %	
		В натуральном выражении	В стоимостном выражении
ООО «РН-Энерго»	г. Москва	29,6%	28,3%
ООО «Энергокомфорт «Сибирь»	г. Томск	22.4%	17.3%

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Лицензия № 001557-Р от 8 ноября 2005г. сроком до 8 ноября 2010г., на ремонт средств измерения, выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

2. Лицензия №ПЭ-00-006292(Э) на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам (реализации электрической энергии гражданам, включающей в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению указанной категории потребителей электрической энергии). Срок действия лицензии с 07.03.2006г. по 07.03.2011г.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

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

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

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

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможное изменение основной деятельности Обществом не планируются.

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

На дату окончания отчетного периода эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

На дату завершения отчетного периода ОАО «Томская энергосбытовая компания» дочерних и зависимых обществ не имеет.

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

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

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов не имеется.

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

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние годы прослеживается тенденция постоянного роста электропотребления по Томской области в целом и, в том числе по ОАО «Томская энергосбытовая компания». На текущий момент, доля розничного рынка электрической энергии, приходящаяся на ОАО «Томская энергосбытовая компания» составляет 94,1%. Основной рост полезного отпуска происходит по нефтедобывающей промышленности, сельскому хозяйству и за счет роста объемов потребления населения.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Одним из факторов, способных улучшить результаты работы компании, является полученный статус гарантирующего поставщика.

Риски:

- Возможность выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭ как частью своего потребления, так и полным объемом.

- Противоречие между различными нормативными актами, возникающими в результате выхода в течение 2008 большого количества новых нормативных документов, регламентирующих работу на оптовом и розничном рынках электроэнергии.
- Возможность появления альтернативной энергосбытовой организации на территории Томской области.
- Отсутствие технической возможности ограничения подачи электроэнергии неплательщикам, которые подключены к фидерам совместно с социально-значимыми объектами.
- Дефицит бюджета, а так же отсутствие в бюджетах средств на погашение старой задолженности.
- Риск не выполнения требований, предъявляемым к коммерческому учету по вине третьих лиц- собственников АИИС.
- Риск возникновения убытков вследствие аварийных ситуаций в сетевом комплексе (надежность электроснабжения розничных потребителей, невыполнение показателя эффективности работы на ОРЭ)
- Согласно жилищному Кодексу договоры на поставку электрической энергии жильцами многоквартирных домов могут быть заключены с Управляющими Компаниями, которые реально не владеют имуществом, а осуществляют лишь функции по эксплуатации жилищного фонда и управлению им. Существует вероятность для УК одномоментно уйти с рынка, оставив непогашенную накопленную задолженность.
- Риск наращивания дебиторской задолженности по ЖКХ. Предприятия ЖКХ не имея собственного имущества, работают по договорам аренды на муниципальном имуществе. В результате претензионно-исковой работы судами выносятся решения в пользу ОАО «Томская энергосбытовая компания», но реального взыскания не происходит, так как основными объектами электропотребления предприятий ЖКХ являются котельные и объекты водоснабжения, обеспечивающие коммунальными услугами население и объекты социальной сферы Томской области

4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Томская энергосбытовая компания» - крупнейшая на данный момент энергосбытовая компания Томской области, осуществляет деятельность в качестве гарантирующего поставщика, границы зоны деятельности которой определены по административным границам Томской области.

На территории Томской области в настоящий момент действует значительное количество энергосбытовых компаний, которые можно разделить на две группы: энергосбытовые компании-ГП и независимые энергосбытовые компании.

Энергосбытовые компании, имеющие в 2008 году статус ГП:

ОАО «Томская энергосбытовая компания».

ООО «Энергокомфорт». Единая Томская сбытовая компания».

ОАО «Городские электрические сети» ЗАТО Северск.

МУП ЖКХ с. Назино.

МУП "Комсервис" с. Новоникольское.

МУП "Комсервис" с. Лукашкин Яр.

ООО "Гранит".

ООО "БИО ТЭК Верхняя Кеть".

МУП «Лисица».

МУП «Степановка-энерго».

МУП ЖКХ "Теплоэнергоснаб".

МУП ЖКХ Сосновское".

МУП ЖКХ Молодежный".

МУП ЖКХ Тевризское".

МУП ЖКХ "Киевское".

МУП ЖКХ "Тымское".

МУП ЖКХ "Усть-Тымское".

МУП ЖКХ "Березовский".

МУП «Энергоснаб».

ООО «Сибавтотранс».

МУП "Нарымское ЖКХ".

МУП "Батуриновское ЖКХ".

Организации, указанные в п.п.4-23, обслуживают зоны деятельности, технологически не связанные с ЕЭС России, электроснабжение потребителей осуществляется силами местной генерации (дизельные станции). Доля потребления этих организаций в общем электропотреблении Томской области составляет менее 1 %.

Независимые энергосбытовые компании, действующие либо планирующие свою деятельность на территории Томской области:

ООО «Транснефтьсервис-С»,
ООО «РН-энерго»,
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»,
ОАО «Межрегионэнергосбыт»,
ООО «Русэнергосбыт»,
ЗАО «Сибэнерготрейд»,
ООО «Областная сбытовая компания»,
ККП ТНЦ СО РАН.

Зона деятельности для ОАО «Томская энергосбытовая компания» определена по административным границам Томской области, таким образом, все указанные энергосбытовые компании действуют в зоне деятельности ОАО «Томская энергосбытовая компания», кроме ООО «Транснефтьсервис-С», которое является субъектом оптового рынка, и приобретает электрическую энергию на оптовом рынке для нужд ОАО «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири».

Лишь некоторые из вышеперечисленных энергосбытовых компаний могут составить реальную конкуренцию гарантирующему поставщику ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Мелкие энергосбытовые компании, обслуживающие небольшие территории либо зоны деятельности, технологически не связанные с ЕЭС России, конкурировать с крупными участниками розничного рынка Томской области, к числу которых относится и ОАО «Томская энергосбытовая компания», реально не смогут.

ООО «Энергокомфорт. Сибирь» - гарантирующий поставщик «второго уровня», получил в 2007 году статус гарантирующего поставщика согласно п. 36 б) Правил функционирования розничных рынков, обязан получить статус субъекта оптового рынка, а также выполнить установленные законодательством РФ условия, обеспечивающие его допуск к торговой системе оптового рынка, не позднее 1 января 2010 года, в противном случае он лишается статуса гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности.

ООО «РН-энерго», ОАО «Сибурэнергоменеджмент», ОАО «Межрегионэнергосбыт» - энергосбытовые компании, относящиеся к финансово-промышленным группам нефтегазового комплекса, основное направление деятельности – обслуживание крупных промышленных предприятий, входящих в состав соответствующей финансово-промышленной группы.

ОАО «Томская энергосбытовая компания» проводит мониторинг розничного рынка электроэнергии Томской области, с целью выявления потенциальных конкурентов.

Сдерживание выхода крупных потребителей на ОРЭ осуществляется путем формирования индивидуальных и привлекательных условий сотрудничества с крупными потребителями.

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются (в соответствии со ст. 9 Устава Общества):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общество руководствуется Уставом и внутренними документами Общества, а именно:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 15 сентября 2008 г. (Протокол ВОСА №6 от 25.09.2008г.)
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 15 сентября 2008 г. (Протокол ВОСА №6 от 25.09.2008г.)

Компетенция Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора регламентируются Уставом Общества, утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров 17 января 2005 года (Протокол №1 от 01 февраля 2005 года) с учетом следующих изменений и дополнений в Устав Общества:

- Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Томская энергосбытовая компания», утверждённые решением Совета директоров 25.04.2005г. (Протокол №2 от 25 апреля 2005 года).
- Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Томская энергосбытовая компания», утверждённые решением Совета директоров 31.01.2006г. (Протокол №18 от 02 февраля 2006 года).
- Изменения и дополнения в Устав ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденные решением годового общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 23 июня 2006 года (Протокол №3 от 03 июля 2006 года).
- Изменения и дополнения в Устав ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденные решением Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 23 ноября 2006 года (Протокол №6 от 24 ноября 2006 года).
- Изменения и дополнения в Устав ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденные решением Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 29 января 2007 года (Протокол №9 от 29 января 2007 года).
- Изменения и дополнения в Устав ОАО «Томская энергосбытовая компания», утвержденные решением годового общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 04 июня 2007 года (Протокол №4 от 13 июня 2007 года).

Общим собранием акционеров ОАО "Томская энергосбытовая компания" 15 сентября 2008г. принято решение передать полномочия единоличного

исполнительного органа управляющей организации - ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго» (ОАО "УК Сибирьэнерго").

17 октября 2008г. ОАО "Томская энергосбытовая компания" был заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Заключение настоящего Договора не влечет за собой изменения Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего Договора применяются только в отношении Управляющей организации (п. 2.3. Договора).

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, в соответствии со ст. 10 Устава Общества:

- 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,
- 6.1) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих

организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

В соответствии со ст. 15 Устава Общества, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если количество акций (размер долей) ДЗО, являющихся предметом сделки, превышает 25 процентов уставного капитала ДЗО, либо рыночная стоимость акций (долей), являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

21) 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;

22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) 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;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 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):

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- 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;
- 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;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

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

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

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;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

39) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

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

43) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

44) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;

45) 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;

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

47) 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;

48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

49) 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;

50) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг,

утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

51) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

52) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

53) Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

54) Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.

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

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА):

Полномочия ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА - Генерального директора в соответствии с договором № 60-180-08 от 17.11.2008г. выполняет Управляющая организация ОАО «УК Сибирьэнерго».

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества (п. 4.1. Договора)

К компетенции Генерального директора Общества в соответствии со ст. 20 Устава Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

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

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

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

Согласно п. 4. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Томская энергосбытовая компания" (далее – Договор) Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе (но не ограничиваясь):

- организует и/или осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и на территории любых иностранных государств;

- организует и/или осуществляет определение стратегии развития Общества, обеспечивая функционирование эффективной системы стратегического планирования и управления;

- организует и/или осуществляет разработку планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;

- организует и/или осуществляет определение коммуникационной стратегии Общества, обеспечивая эффективные внешние коммуникации;

- организует и/или осуществляет внедрение современных стандартов и методологии передового управленческого опыта для достижения целей развития Общества;

- без доверенности действует от имени Общества;

- организует и/или осуществляет выдачу доверенностей от имени Общества;

- организует и/или осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- в части правового и корпоративного сопровождения деятельности Общества организует и/или осуществляет, в том числе:

- ✓ разработку стандартов и методологии работы;
- ✓ подготовку правовых и корпоративных решений и документов;
- ✓ договорную и претензионно-исковую работу;
- ✓ подготовку заключений в сфере налогообложения;
- ✓ определение корпоративной политики Общества;
- ✓ корпоративное структурирование бизнеса;
- ✓ координацию деятельности органов управления Общества;

- организует и/или осуществляет планирование деятельности Общества и обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует и/или осуществляет распределение обязанностей между топ-менеджерами Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества:

- ✓ совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с предварительного одобрения соответствующей сделки Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;

- ✓ совершает крупные сделки с одобрения соответствующей сделки Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;

- совершает сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или третьему лицу, сделки связанные с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, с предварительного одобрения решений о совершении Обществом указанных сделок Советом директоров Общества;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка совершения сделок в иных случаях ограничения полномочий единоличного исполнительного органа Общества Уставом Общества и/или действующим законодательством;

- имеет право первой подписи на финансовых документах;

- организует и/или осуществляет распоряжение денежными средствами Общества;

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- организует и/или осуществляет заключение с банками и иными кредитными организациями кредитных договоров, договоров банковской гарантии в порядке, определенном Уставом Общества и решениями органов управления Общества;

- организует и/или осуществляет заключение договоров займа, договоров о выдаче гарантий, поручительств, договоров о передаче имущества в залог в порядке, определенном Уставом Общества и решениями органов управления Общества;

- принимает обязательства по векселю (выдача простого и переводного векселя, акцепт переводного векселя, индоссамент векселя, аваль векселя) в порядке, определенном Уставом Общества и решениями органов управления Общества;

- организует и/или осуществляет заключение любых гражданско-правовых договоров, в том числе договоров об инвестиционной деятельности, включая новое строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию зданий, сооружений и оборудования, подписание документов во исполнение указанных договоров;

- в целях приобретения Обществом электрической энергии и мощности, а также в целях их реализации на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности в предусмотренных действующим законодательством случаях и порядке организует и/или осуществляет все необходимые действия, в том числе (но не ограничиваясь):

- ✓ представление интересов Общества в Федеральной службе по тарифам Российской Федерации по всем вопросам, связанным с формированием плановых балансов производства и поставок электрической (тепловой) энергии и мощности в рамках единой энергетической системы России по субъектам оптового рынка, а также по вопросам, связанным с утверждением тарифов;

- ✓ представление интересов Общества в органах законодательной и исполнительной власти, органах местного самоуправления, в организациях и учреждениях любых организационно - правовых форм и форм собственности, в том числе инфраструктурных организациях оптового рынка электроэнергии по вопросам относящимся к деятельности Общества;

- ✓ разработку стратегии работы Общества на оптовом рынке электрической энергии (мощности);

- ✓ разработку стратегии купли-продажи электрической энергии и мощности по свободным (нерегулируемым ценам) на основании договоров купли-продажи электрической энергии, Договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, договоров купли-продажи мощности;
- ✓ определение перечня биржевых компаний (биржевых площадок) для участия Общества в биржевых торгах по купле-продаже электрической энергии и/или мощности;
- ✓ разработку стратегии купли-продажи электрической энергии и/или мощности в рамках биржевых торгов;
- ✓ согласование объемов, стоимости, графиков поставок электрической энергии, объемов мощности, графиков платежей по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности и договорам купли-продажи мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций;
- ✓ принятие решения о подписании со стороны Общества, либо отказе от подписания вновь вводимых договором о присоединении к торговой системе оптового рынка стандартных форм договоров на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- ✓ согласование существенных условий (объемы, цены, стоимость, график платежей, период действия) договоров купли-продажи электрической энергии, договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, договоров купли-продажи мощности, в том числе, договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности в отношении экспорта/импорта;
- ✓ подписание Перечней средств измерений и Соглашений об информационном обмене с кандидатами в субъекты оптового рынка;
- ✓ определение позиции по обращению в совет рынка, коммерческий оператор, системный оператор, Федеральную антимонопольную службу, Министерство энергетики и иные законодательные и исполнительные органы государственной власти по нарушениям советом рынка, коммерческим оператором, системным оператором, Министерством энергетики Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и законодательства, регулирующего обращение электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- ✓ действия в рамках процедур по выводу/уходу потребителей Общества на оптовый рынок электрической энергии (мощности), переходу на обслуживание к иной организации (субъекту оптового рынка, кандидату в субъекты оптового рынка), в том числе взаимодействие с инфраструктурными организациями и органами исполнительной и законодательной власти РФ;
- ✓ заключение на розничных рынках электрической энергии и мощности договоров купли-продажи и договоров энергоснабжения со всеми категориями поставщиков и покупателей;
- организует и/или осуществляет выполнение Обществом функции гарантирующего поставщика, в том числе (но не ограничиваясь):
 - ✓ заключение публичных договоров энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии;
 - ✓ для надлежащего исполнения договоров энергоснабжения урегулирование отношений, связанных с оперативно-диспетчерским управлением в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых Обществом покупателей электрической энергии, а также урегулирование отношений, связанных с передачей электрической энергии путем заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с соответствующими сетевыми организациями;
 - ✓ представление в соответствии с договорами энергоснабжения интересов обслуживаемых им покупателей электрической энергии в отношениях с территориальными сетевыми организациями, иными собственниками (владельцами) объектов электросетевого хозяйства и с системным оператором;
 - ✓ представление сетевым организациям предусмотренных действующим законодательством сведений о покупателях электрической энергии, передаваемой с использованием электрических сетей данной сетевой организации, а также о договорах, на основании которых обеспечивается снабжение электрической энергией соответствующего покупателя;

✓ представление интересов Общества в отношениях с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены зоны деятельности Общества в качестве гарантирующего поставщика;

✓ представление интересов Общества в рамках проведения организуемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации открытого конкурса, по результатам которого осуществляется присвоение статуса гарантирующего поставщика;

✓ в случае необходимости изменения границ зон деятельности гарантирующего поставщика, подачу в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации письменных заявлений о готовности обслуживать зоны, отличные от установленных зон деятельности Общества в качестве гарантирующего поставщика;

✓ представление интересов Общества в рамках купли-продажи электрической энергии на торгах на розничном рынке в объемах и по ценам, устанавливаемым по итогам торгов на основании сопоставления спроса и предложения участников розничного рынка;

• организует и/или осуществляет заключение договоров купли-продажи тепловой энергии и договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии;

• организует и/или осуществляет представление интересов Общества и совершение любые юридических и иных действий от имени Общества в сфере тарифообразования, в том числе:

✓ согласование прогнозных объемов покупки электрической энергии и мощности с оптового рынка и продажи на розничном рынке потребителям Общества до представления информации в регулирующие органы;

✓ согласование прогнозных объемов покупки тепловой энергии от производителей и продажи на розничном рынке потребителям Общества;

✓ согласование размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и включение расходов на сбыт тепловой энергии в необходимую валовую выручку конечных потребителей до представления информации в регулирующие органы;

✓ представление интересов Общества в органах государственной власти, Федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов и органах местного самоуправления по всем вопросам, связанным с формированием плановых балансов производства и поставок электрической (тепловой) энергии и мощности в рамках единой энергетической системы России по субъектам оптового рынка, а также по вопросам, связанным с утверждением тарифов;

• организует и/или осуществляет соблюдение режима безопасности Общества, в том числе:

✓ обеспечение экономической безопасности, выдачу рекомендаций, оказание методической помощи, участие в проведении проверок и отдельных мероприятиях;

✓ содействие в проверке персонала, в том числе при назначении на должности начальника отдела и выше;

✓ функционирование систем информационной безопасности, выдачу рекомендаций, оказание методической помощи, участие в проведении проверок;

✓ мобилизационную работу, ведение секретного делопроизводства, допускную работу, разработку предложений, выдачу рекомендаций, оказание методической помощи;

✓ работу в области ГО и защиты от ЧС, выдачу рекомендаций, оказание методической помощи;

• организует и/или осуществляет организационное развитие и управление персоналом Общества, в том числе:

✓ утверждение организационной структуры Общества в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата, утвержденной Советом директоров Общества;

✓ утверждение внутренних нормативных документов по организации деятельности и порядку взаимодействия структурных подразделений Общества, организации бизнес-процессов деятельности Общества;

✓ разработку предложений по перечню и целевым значениям КПЭ топ - менеджмента Общества и его ДЗО, представление их на утверждение Совету директоров Общества в порядке предусмотренном Уставом Управляющей организации и Общества;

✓ представление Совету директоров Общества отчетов о результатах выполнения утвержденных целевых значений КПЭ для топ - менеджмента Общества и его ДЗО;

✓ определение кадровой политики Общества и методов её реализации в области оплаты труда, мотивации и стимулирования работников, оценки и подбора работников, обучения, развития и работы с кадровым резервом, социальных льгот и гарантий работникам Общества;

✓ утверждение планов работ по направлениям деятельности по управлению персоналом, определение формы и периодичности предоставления отчетности структурными подразделениями Общества;

✓ утверждение программ и осуществление общего руководства проектами;

✓ утверждение штатного расписания, должностных окладов работников Общества;

✓ заключение трудовых договоров с работниками Общества;

✓ осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством, применение к работникам Общества мер поощрения и наложение на них взысканий;

✓ утверждение положения по системе оплаты труда, системе мотивации и стимулирования работников Общества;

✓ заключение коллективного договора, а также иных соглашений в рамках регулирования социально-трудовых отношений с предварительного одобрения Совета директоров Общества;

• организует и/или осуществляет разработку предложений по перечню и целевым значениям КПЭ Общества и его ДЗО, представление их на утверждение Совету директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Управляющей организации и Общества;

• организует и/или осуществляет предоставление Совету директоров Общества отчеты о результатах выполнения утвержденных для Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ;

• организует и/или осуществляет представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

• организует и/или осуществляет не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, предложения о распределении прибылей и убытков Общества;

• представляет интересы Общества в отношениях, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в том числе (но не ограничиваясь) обращается в антимонопольный орган с ходатайством о даче согласия на совершение Обществом сделок и иных действий, направляет антимонопольному органу уведомление о совершении Обществом сделок и иных действий в предусмотренных действующим законодательством случаях, подает в антимонопольный орган заявления о нарушении антимонопольного законодательства третьими лицами;

- организует и/или осуществляет представление интересов Общества в органах внутренних дел, прокуратуре Российской Федерации, в том числе интересов Общества как гражданского истца;

- организует и/или осуществляет представление интересов Общества в арбитражных судах, судах общей юрисдикции Российской Федерации, третейских и коммерческих судах со всеми правами, предоставленными законом (ст. 62 АПК РФ, ст.ст. 35, 54 ГПК РФ) истцу, ответчику, третьей стороне, в том числе имеет право: 1) подписывать иски, заявления, жалобы, ходатайства, заявления о применении срока исковой давности, заявления об обеспечении иска и о принятии предварительных обеспечительных мер, заявления на передачу дела в третейский суд, отзывы на иски, заявления, отзывы на заявления и жалобы; предъявлять их в суд; предъявлять встречный иск, 2) полностью или частично отказываться от исковых и иных заявленных требований, уменьшать их размер, 3) признавать иски или иные заявленные требования полностью или в части, 4) изменять основания или предмет иска, заявления или жалобы, 5) заключать мировое соглашение, соглашение о передаче дела в третейский суд, соглашение по фактическим обстоятельствам, 6) обжаловать судебные акты, постановления, подписывать заявления о принесении протеста и заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 7) получать исполнительные листы и иные исполнительные документы, предъявлять их к исполнению (взысканию), получать причитающиеся Обществу денежные средства и иное имущество, 8) обжаловать действия организаций и лиц, участвующих в исполнении судебных актов, 9) совершать иные процессуальные действия в соответствии с законодательством;

- организует и/или осуществляет исполнение других функций по управлению Обществом, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Уставом Управляющей организации, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.

Обществом рассматривается возможность принятия Кодекса корпоративного поведения. В своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

Действующий Устав Общества, изменения и дополнения в Устав Общества, а также действующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества размещены в свободном доступе на собственном веб-сайте в сети Интернет: www.ensb.tomsk.ru.

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

Состав Совета директоров:

Действующий состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров 11 июня 2008 года (Протокол №5 от 18 июня 2008 года).

Садовой Виктор Викторович

Год рождения: 1946г.

Образование: Куйбышевский Государственный Политехнический Институт, 1970г., высшее, специальность – электрические системы и сети

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2005г.г.

Организация: ООО «ЮКОС-Москва» г.Москва

Должность: Директор дирекции по энергетике, главный энергетик Компании

Период: 2005г. по наст. время

Организация: ОАО «НК «Роснефть», г.Москва

Должность: Начальник Управления энергетике; Директор Департамента

энергетики

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Гурин Дмитрий Васильевич

Год рождения: 1951

Образование: Иркутский Политехнический институт, 1973 г., Аспирантура Курского государственного технического университета, 2002 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г.-.2007г.

Организация: ОАО "Курскэнерго"

Должность: Генеральный директор

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ООО «РН-Энерго»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – наст. время

Организация: нет сведений

Должность: нет сведений

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Кожемяко Сергей Иванович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2005г.

Организация: ОАО «Томскэнерго»

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – 2008г.

Организации: ОАО «Томская энергосбытовая компания» , ОАО «Омская энергосбытовая компания»

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время

Организации: ОАО «ТГК №11»

Должность: Генеральный директор

Период: 2007г. – настоящее время

Организация: «Сибирская Энергетическая Ассоциация».

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Емешев Владимир Георгиевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее, 1991 – 1996 г.г., Томский государственный университет, юридический факультет, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.

Повышение квалификации: 2003г. – Институт корпоративного управления, курс «Корпоративный директор: роль и место в системе корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами»;

2003 – Высшая школа приватизации и предпринимательства, курс – «Повышение эффективности управления активами дочерних акционерных обществ и управление государственными пакетами акций».

Должности за последние 5 лет: нет данных

Период: настоящее время

Организация: Администрация Томской области

Должность: Заместитель Губернатора Томской области по топливно-энергетическому комплексу

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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 данных

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

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

Вершинин Денис Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: 1995г., высшее, Сибирская государственная академия путей сообщения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. - 2006г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Финансовый директор

Период: 2006г. – 2007г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Директор по развитию, маркетингу и сбыту

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО «Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – 2008г.

Организация: ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО "Читинская энергосбытовая компания"

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Непша Валерий Васильевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Государственный Университет «Высшая Школа Экономики» - аспирантура по направлению «Экономика и управление народным хозяйством» - 2000 – н/в.

Государственный Университет «Высшая Школа Экономики», степень - магистр экономики, специализация «Государственные и муниципальные финансы». - 1999 год.

Международная Академия Маркетинга и Менеджмента, специализация «Финансы и кредит» - 1997

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. – по настоящее время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Буздалкин Андрей Александрович

Год рождения: 1961

Образование: Томский политехнический институт, 1983 г, ЭЭФ,
«Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства»;
Томский государственный архитектурно – строительный университет, 2004 г,
«Экономика и управление на предприятии по отраслям»

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. – 2005г.

Организация: Восточные электрические сети ОАО «Томскэнерго»

Должность: Директор

Период: 2005г. – 2005г.

Организация: ОАО «Томская распределительная компания»

Должность: Исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора

Период: 2005г. – 2007г.

Организация: ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Должность: Исполнительный директор

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Должность: Заместитель генерального директора - исполнительный директор

Период: 2008г. – по наст. время

Организация: ОАО "Управляющая компания Сибирьэнерго"

Должность: Исполнительный директор ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0022%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0025%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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 данных

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

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

Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральный директор) эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа в соответствии с договором № 60-180-08 от 17.10.2008г. выполняет управляющая организация **ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго»** (ОАО «УК СИБИРЬЭНЕРГО»).

Полное и сокращенные фирменные наименования: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания Сибирьэнерго»** (ОАО «УК СИБИРЬЭНЕРГО»)

Основание передачи полномочий: **договор № 60-180-08 от 17.10.2008г.**

Юридический адрес Общества: **630005, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54**

Место нахождения центрального офиса: **630091, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54**

Дата государственной регистрации: **30 мая 2008г.**

Свидетельство о государственной регистрации: **Серия 54 № 003649989**

Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство: **Инспекция ФНС России по Центральному району г. Новосибирска**

Основной государственный регистрационный номер: **1085406020677**

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: **30 мая 2008г**

Телефон: **(383) 289-16-13**

Факс: **(383) 289-16-92**

Адрес электронной почты: **sibirenergo@sibirenergo.ru**

Номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа – **не имеется**

Органы управления управляющей организации ОАО «УК Сибирьэнерго»:

Генеральный директор

Вершинин Денис Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: 1995г., высшее, Сибирская государственная академия путей сообщения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. - 2006г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Финансовый директор

Период: 2006г. – 2007г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Директор по развитию, маркетингу и сбыту

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО «Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – 2008г.

Организация: ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО "Читинская энергосбытовая компания"

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Совет директоров ОАО «УК Сибирьэнерго»:

Белошицкий Андрей Сергеевич - Председатель Совета директоров ОАО «УК Сибирьэнерго»

Год рождения: 1975

Образование: высшее, инженер-математик, Московский физико-технический институт (государственный университет), 1999г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. – 2005г.

Организация: ООО «Металлэнергофинанс»

Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 2005г. - 2005г.

Организация: ОАО «АК Сибур»

Должность: Ведущий инженер проекта – начальника управления Службы энергетики

Период: 2006г. – 2006г.

Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»

Должность: Начальник управления анализа и оптимизации деятельности Департамента энергетики

Период: 2006г. – 2008г.

Организация: ООО «Русская управляющая компания»

Должность: Директор по инвестиционной политике Дивизиона «Энергетика»

Период: 2008г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Русская управляющая компания»

Должность: Заместитель директора по инвестициям и оценке

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Является членом Совета директоров в следующих организациях: ОАО «Сибирьэнерго», ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт», ЗАО «Бийскэнергообит», ОАО «Бурятэнергообит», ОАО «Костромаэнергоремонт»

Варвянский Вадим Васильевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее, экономическая кибернетика, Новосибирский государственный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001г. – 2004г.

Организация: ООО «Сигма-технологии»

Должность: Президент

Период: 2004г. - 2006г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2006г. – 2007г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Директор по экономике и финансам в исполнительном аппарате

Период: 2007г. – по настоящее время

Организация: ОАО «РУКОМ»

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Является членом Совета директоров в следующих организациях: ОАО «Группа Е4», ОАО «Дальмостстрой», ОАО «Сибирьэнерго», ООО «СибЭнергоФинанс», ЗАО «Строитель», НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОООТрансСтройМеханизация»

Вершинин Денис Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: 1995г., высшее, Сибирская государственная академия путей сообщения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. - 2006г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Финансовый директор

Период: 2006г. – 2007г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Директор по развитию, маркетингу и сбыту

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО «Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – 2008г.

Организация: ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО "Читинская энергосбытовая компания"

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Является членом Совета директоров в следующих организациях: ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «УК Сибирьэнерго», ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт», ЗАО «Бийскэнерго», ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «ТГК-11», ЗАО «Сибирская электросетевая компания»

Александрова Ирина Вячеславовна

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Должности за последние 5 лет:

Период: нет данных

Организация: ООО «Русская управляющая компания»

Должность: Ведущий эксперт Дирекции по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

данных Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Полочанский Владислав Иосифович

Год рождения: 1973

Образование: Высшее, Сибирская государственная академия путей сообщения, 1995

Экономика и управление на транспорте

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г.-2004г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» филиал «Энергетические сети»

Должность: Экономист, заместитель директора по экономике и финансам

Период: 2004г.-2006г.

Организация: ЗАО «Региональные энергетические сети»

Должность: Директор по экономике

Период: 2006г.-2006г.

Организация: ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант»

Должность: Исполнительный директор

Период: 2006г.-2006г.

Организация: Верхнее-Обское бассейновое управление

Должность: Заместитель руководителя

Период: 2006г.-2006г.

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго»

Должность: Советник директора по развитию, маркетингу и сбыту

Период: 2007г.-2008г.

Организация: ОАО «Сибирьэнерго»

Должность: Финансовый директор

Период: 2008г.- по настоящее время

Организация: ОАО «УК Сибирьэнерго»

Должность: Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Является членом Совета директоров в ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт», ОАО «Бурятэнергообит», ЗАО «Энергетические измерения», ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго».

Козлов Роман Анатольевич

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Должности за последние 5 лет:

Период: нет данных

Организация: ООО «Русская управляющая компания»

Должность: директор по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Баскина Лада Георгиевна

Год рождения: нет данных

Образование: нет данных

Должности за последние 5 лет:

Период: нет данных

Организация: ООО «Русская управляющая компания»

Должность: директор по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

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

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров за 2008 год

Заработная плата, руб.	Нет
Премии, руб.	Нет
Вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров, руб.	883 706
Комиссионные, руб.	Нет
Льготы и/или компенсация расходов, руб.	Нет
Иные имущественные предоставления, руб.	Нет
Всего, руб.	883 706

В 2008 году выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым общим собранием акционеров 23.06.2006 г. (Протокол №3 от 03.07.2006г.), с июня 2008 года - в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 15.09.2008г. (Протокол №6 от 25.09.2008г.)

Вознаграждение, выплаченное Единоличному исполнительному органу:

В 2008 году было выплачено вознаграждение - ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго» в размере **11 113** тыс. руб.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – Ревизионная комиссия Общества.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции предусмотрены статьей 21 Устава эмитента:

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества 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.

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

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

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

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

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

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у эмитента нет, рассматривается возможность его принятия.

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

Состав Ревизионной комиссии:

Самсонов Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1973

Образование: Санкт-петербургский государственный технологический университет, специализация – экономика и менеджмент, квалификация – экономист, 1997 г.;
Московский психолого-социальный университет, специализация – юриспруденция, квалификация – юрист, 2004 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. – 2005г.

Организация: УНП при ГУВД г. Москвы

Должность: Сотрудник

Период: 2005г. – 2006г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1

Период: 2006г. – по настоящее время

Организация: ООО «Руком»

Должность: Начальник Контрольно-ревизионного Управления

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Красноглазова Надежда Сергеевна

Год рождения: 1948

Образование: Высшее, экономическое, Московский финансовый институт (ныне Финансовая Академия при Правительстве РФ), дневное отделение, 1972 год, Экономист, финансы и кредит

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000г. – 2007г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: главный специалист

Период: 2007г. – настоящее время

Организация: ОАО «Группа Е4»

Должность: ведущий эксперт

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Минифаева Юлия Евгеньевна

Год рождения: 1976

Образование: Волгоградский Государственный Университет, 1993-1998г.,

Математический факультет, математик, специалист по компьютерным технологиям

Волгоградская Государственная сельскохозяйственная академия, 1993-1999 г.,

Экономический факультет, экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999г. - 2004г

Организация: ЗАО «Гелио-Пакс»

Должность: Финансовый менеджер

Период: 2004г. - 2006г

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ1 Период: 2003 - 2004г.г.

Период: 2006г – 2007г.

Организация: ОАО «ОГК-2»

Должность: Начальник отдела контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ООО «Руком»

Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Никонова Татьяна Леонидовна

Год рождения: 1972

Образование: Московская государственная Академия легкой промышленности, 1996, инженер-технолог

Новосибирский Государственный Технический Университет, 2005, экономист

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998г. – 2004г.

Организация: ЗАО ИФК «Алемар»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Период: 2004г. – 2006г.

Организация: ООО «Зеленый угол»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2006г. – 2007г.

Организация: ООО ТК «Авуар»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Период: 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО «Сибирьэнерго»

Должность: Ведущий бухгалтер

Период: 2008г. – по настоящее время

Организация: ОАО «УК Сибирьэнерго»

Должность: Ведущий бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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

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

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

Тимофеев Сергей Алексеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г. – 2008г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: ведущий специалист Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра

Период: 2008 - настоящее время

Организация: ОАО «Группа Е4»

Должность: ведущий эксперт отдела внутреннего аудита

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 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 данных.

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

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

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

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии за 2008 год:

Заработная плата, руб.	Нет
Премии, руб.	Нет
Вознаграждения за участие в проверках (ревизиях), руб.	37 763
Комиссионные, руб.	Нет
Льготы и/или компенсация расходов, руб.	Нет
Иные имущественные предоставления, руб.	-
Всего, руб.	37 763

В текущем финансовом году доходы членов Ревизионной комиссии складываются из вознаграждения, определяемого «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным на годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2006 года. (Протокол №3 от 03.07.2006г.).

Решением внеочередного общего собрания акционеров 15.09.2008г. (Протокол №6 от 25.09.2008г.) утверждено «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

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

Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за 4 квартал 2008г.

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

Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2008г. – 4 766.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 13.

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

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

<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	7729520219
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	119607, г.Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1
<i>Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента</i>	52,025 %
<i>Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента</i>	59,88 %
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Нефть – Актив» (ООО «Нефть – Актив»)
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	117071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.19, стр.1
<i>Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента</i>	25,87%
<i>Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента</i>	25,64%

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

<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	7729520219
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	119607, г.Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1
Контактный телефон:	(495) 6413031, (32, 33)
Факс:	(495) 6413031
Адрес электронной почты:	dkt@depotech.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	№077-08381-000100, 21.04.2005г., действует до 21.04.2008г.
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:	2 287 026 098

<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОН» (номинальный держатель)
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	-
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	123056, г.Москва, ул. Б.Грузинская, д.60, строение 1
Контактный телефон:	(495)625-65-24? 109-35-23
Факс:	(495)625-71-76
Адрес электронной почты:	-
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	-
Орган, выдавший лицензию:	-
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:	979 267 684

<i>Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)</i>	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (номинальный держатель)
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</i>	-
<i>Место нахождения (для юридических лиц)</i>	г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4
Контактный телефон:	(495) 234-42-80
Факс:	(495) 956-09-38
Адрес электронной почты:	dc@ndc.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	-
Орган, выдавший лицензию:	-
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:	206 505 273

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

<i>Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.</i>	0,63 %
<i>лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;</i>	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
<i>Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")</i>	Данное специальное право отсутствует

<i>Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.</i>	0,01 %
<i>лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;</i>	Департамент по управлению государственной собственностью администрации Томской области
<i>Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")</i>	Данное специальное право отсутствует

<i>Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.</i>	254 обыкновенные акции
<i>лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;</i>	Департамент образования администрации г.Томска

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")	Данное специальное право отсутствует
--	--------------------------------------

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

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

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 31 октября 2005 года		
<i>Наименование</i>	<i>% от уставного капитала</i>	<i>% от обыкновенных акций</i>
<i>Российское акционерное общество энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)</i>	<i>52,02</i>	<i>59,88</i>
<i>ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» (ОАО «НК ЮКОС»)</i>	<i>25,87</i>	<i>25,64</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 5 мая 2006 года		
<i>Наименование</i>	<i>% от уставного капитала</i>	<i>% от обыкновенных акций</i>
<i>Российское акционерное общество энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)</i>	<i>52,02</i>	<i>59,88</i>
<i>ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» (ОАО «НК ЮКОС»)</i>	<i>25,87</i>	<i>25,64</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 20 апреля 2007 года		
<i>Наименование</i>	<i>% от уставного капитала</i>	<i>% от обыкновенных акций</i>
<i>Российское акционерное общество энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)</i>	<i>52,02</i>	<i>59,88</i>
<i>ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» (ОАО «НК ЮКОС»)</i>	<i>25,87</i>	<i>25,64</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 25 апреля 2008 года		

Наименование	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ООО «Региональная компания «Резерв» - доверительный управляющий	43,38	49,93
ООО «Нефть – Актив»	25,87	25,64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 08 августа 2008 года		
Наименование	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ООО «Региональная компания «Резерв» - доверительный управляющий	43,38	49,93
ООО «Нефть – Актив»	25,87	25,64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 18 декабря 2008 года		
Наименование	% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
ООО «Региональная компания «Резерв» - доверительный управляющий	43,38	49,93
ООО «Нефть – Актив»	25,87	25,64

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

Дата совершения сделки: 17 октября 2008г.

Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором.

Стороны сделки: ОАО «Томская энергосбытовая компания» - Общество и ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго» - Управляющая компания.

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: Вершинин Денис Владимирович – генеральный директор ОАО «Томская энергосбытовая компания» и ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго».

Цена сделки: 77 501 220 (семьдесят семь миллионов пятьсот одна тысяча двести двадцать) руб., в том числе НДС (18%) 11 822 220 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести двадцать) руб.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества: сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 15 сентября 2008г. (протокол №6 от 25.09.2008г.).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав отчета за IV квартал годовая бухгалтерская отчетность Общества не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерская отчетность ОАО «Томская энергосбытовая компания» за 12 месяцев 2008 года в состав отчета за IV квартал не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в Учетную политику Общества на 2008 год не вносились.

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

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

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

Общая первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008г. составляет 134 743 554 рублей. Начисленная амортизация составляет 5 631 680 рублей. Остаточная стоимость составляет 129 111 874 рублей.

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

За время существования эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 31 211 660,918 (тридцать один миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят целых девятьсот восемнадцать тысячных) рубля.

Общая номинальная стоимость каждой категории акций:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 27 117 140,618 (двадцать семь миллионов сто семнадцать тысяч сто сорок целых шестьсот восемнадцать тысячных) рубля.

Общая номинальная стоимость привилегированных акций типа А – 4 094 520,3 (четыре миллиона девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать целых три десятых) рубля.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – ~86,89 %

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – ~13,11%

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

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

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

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

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава Общества (в редакции изменений и дополнений к Уставу Общества, утвержденных решением Годового общего собрания акционеров Общества, протокол №3 от 03 июля 2006 года):

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

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

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета» 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 (п. 11.5. Устава Общества в редакции изменений и дополнений к Уставу Общества, утвержденных решением Годового общего собрания акционеров Общества, протокол №3 от 03 июля 2006 года).

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

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам (п. 11.6. Устава Общества в редакции изменений и дополнений к Уставу Общества, утвержденных решением Годового общего собрания акционеров Общества, протокол №3 от 03 июля 2006 года).

- 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества (пункт 11.7. Устава)

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания путем заочного голосования указан в статье 12 Устава Эмитента:

- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, до даты окончания приема Обществом бюллетеней (п. 12.4. Устава Общества в редакции изменений и дополнений к Уставу

Общества, утвержденных решением Годового общего собрания акционеров Общества, протокол №3 от 03 июля 2006 года).

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

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества (пункт 12.5. Устава в редакции изменений и дополнений к Уставу Общества, утвержденных решением Годового общего собрания акционеров Общества, протокол №3 от 03 июля 2006 года).

- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения (пункт 14.9.4 Устава).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

- 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 (пункт 14.2. Устава).
- 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 (пункт 14.3. Устава).
- В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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 (пункт 14.4. Устава).

- В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества (пункт 14.5. Устава).
- В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 Устава, 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 созвано органами и 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 (пункт 14.8. Устава).

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров.

- Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (пункт 11.1. Устава).
- При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества. Повторное Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества (пункт 11.11. Устава).
- 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 п. 14.9. Устава (пункт 14.3. Устава).
- В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 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 (пункт 14.9. Устава).

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

- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы

в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (пункт 13.1. Устава).

- 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) (пункт 13.2. Устава).
- Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается (пункт 13.3. Устава, в ред. изменений и дополнений к Уставу, утвержденных годовым общим собранием акционеров 04.06.2007).
- Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения 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, указанного в п. 13.1. Устава (пункт 13.4. Устава).
- 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 (пункт 13.5. Устава).
- 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 (пункт 13.6. Устава).
- 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 (пункт 13.7. Устава).
- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 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 соответствующего органа 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 решение 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 подпункта 14.9.2. Устава (пункт 14.9. Устава).

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):

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров:

- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава (пункт 11.4. Устава).

- 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества (пункт 11.7. Устава).

- Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней (пункт 12.3 Устава).

- Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества (пункт 12.5 Устава).

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

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 (пункт 14.9.3. Устава).

- Согласно пункту 4 ст. 51 Закона РФ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и

почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

На дату завершения отчетного периода таких коммерческих организаций не имеется.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Дата совершения сделки: 17 октября 2008г.

Предмет сделки: *Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором.*

Стороны сделки: *ОАО «Томская энергосбытовая компания» - Общество и ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго» - Управляющая компания.*

Категория сделки: *сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.*

Цена сделки: *77 501 220 (семьдесят семь миллионов пятьсот одна тысяча двести двадцать) руб., в том числе НДС (18%) 11 822 220 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести двадцать) руб.*

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества: *сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 15 сентября 2008г. (протокол №6 от 25.09.2008г.).*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятичных) рубля

Количество акций, находящихся в обращении: 3 819 315 580

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 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: нет

Государственный регистрационный номер: 1-01-50130-А

Дата государственной регистрации: 28.06.2005г.

Категория акций: привилегированные типа А
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятичных) рубля
Количество акций, находящихся в обращении: 576 693 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 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: нет
Государственный регистрационный номер: 2-01-50130-А
Дата государственной регистрации: 28.06.2005г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам: **в соответствии с Уставом Эмитента:**

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 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 Общества;
- 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 Общества (пункт 6.2. Устава).

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) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях определяемых п. 6.4. Устава;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации» (пункт 6.3. Устава).

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» (пункт 6.4. Устава).

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

Иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, нет.

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

Аннулированных выпусков ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, нет.

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

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

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

Выпусков облигаций нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпусков облигаций нет.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Регистратор

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8

Тел.: (495)221 - 13 -35 *Факс:* (495) 221 - 18 -65

Адрес электронной почты: dre@mcd.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.03.2005г.

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

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. от 26.11.2008г. № 224-ФЗ, статьи 11, 45).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2008г. № 323-ФЗ, статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312).
3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, от 30.11.1994г., № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2008г. №315-ФЗ).
4. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г. № 328-ФЗ (ред. от 04.12.2007г.).
5. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 26.12.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 30.12.2008г. № 315-ФЗ).
6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 317-ФЗ (ред. от 18.07.2006г. с изм. от 01.12.2007г.).
7. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ (ред. от 06.12.2007г. № 334-ФЗ).
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (ред. от 06.12.2007г. №320-ФЗ).
9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008г. №150-ФЗ).
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г. (ред. от 20.04.1998г.).
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 (п. 15).

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

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

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

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

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

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

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

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

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

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

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

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

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов

применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

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

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

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

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

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

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

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

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

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

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

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

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода

(календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

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

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

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

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

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

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

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

	За 2005 год	За 2006 год	За 2007 год
Категория акций:			
обыкновенные			
привилегированные типа А			
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):			
обыкновенные	0,0045323	0,002324	0,000843
привилегированные типа А	0,0045323	0,002324	0,000843
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)	19 924 030	10 216 325	3 705 835
обыкновенные	17 310 284	8 876 089	3 219 683
привилегированные типа А	2 613 746	1 340 236	486 152

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов	Годовое общее собрание акционеров	Годовое общее собрание акционеров	Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, дата и номер протокола общего собрания акционеров	23.06.2006, протокол № 3 от 03.07.2006г.	04.06.2007, протокол № 4 от 13.06.2007г.	04.06.2007, протокол № 4 от 13.06.2007г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов:	В течение 60 дней со дня принятия решения	В течение 60 дней со дня принятия решения	В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов:	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям:	Год	Год	Квартал
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории, руб.:	На 31.12.2008г.	На 31.12.2008г.	На 31.12.2008г.
	19 452 200	9 905 207	3 595 860
обыкновенные	17 038 603	8 697 920	3 157 997
привилегированные типа А	2 413 597	1 207 287	437 863

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки отсутствуют.