

Утверждено « 27 » июня 200 7 г.

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Протокол № 11
От « 29 » июня 200 7 г.

Заместитель руководителя

Зарегистрировано « » 200 7 г.

Государственный регистрационный номер
1 - 01 - 500077 - А 0040

(указывается государственный регистрационный
номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг)

1-01-50077-А 005D
Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

Б.В. Гуаев
(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЯТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч)
штук

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 400 000 (Четыреста
тысяч) штук

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации: <http://www.ogk-5.com>

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

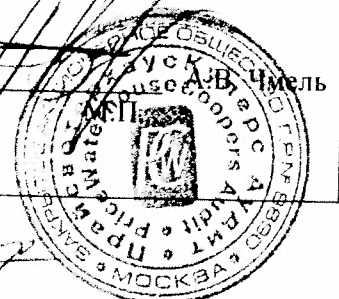
**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005, 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»

Директор Закрытого акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» действующий на основании
доверенности GA-2658-zao от 01.06.2007.

Дата «02» июня 200 7 г.



Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»

«2» июля 2007 г.

М.П.

А.В. Бушин

Главный бухгалтер – начальник Управления по учету и
отчетности Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»

«2» июля 2007 г.

М.П.

М.В. Антипов

ВВЕДЕНИЕ	8
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 ПРОСПЕКТ	12
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	12
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	20
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	21
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	21
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	21
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	32
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	32
3.2. Рыночная капитализация эмитента	33
3.3. Обязательства эмитента	34
3.3.1. Кредиторская задолженность	34
3.3.2. Кредитная история эмитента	35
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	36
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	36
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	36
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	36
3.5.1. Отраслевые риски	37
3.5.2. Страновые и региональные риски	40
3.5.3. Финансовые риски	43
3.5.4. Правовые риски.....	45
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	47
3.5.6. Банковские риски	48
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	49
4.1. История создания и развитие эмитента	49
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	49
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	49
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	49
4.1.4. Контактная информация.....	51

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	51
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	51
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	52
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	52
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	52
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	55
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	56
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	58
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	61
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	61
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	62
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	62
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	62
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	65
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	66
4.6. 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	68
4.6.1. Основные средства.....	68
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	70
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	70
5.1.1. Прибыль и убытки	70
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	71
5.2. Ликвидность эмитента	71
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	72
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	72
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	74
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	75
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	75
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	76
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	78
VI. 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	80
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	80
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	90
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	111
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	112
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	117
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	121

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	122
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	123
VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	124
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	124
7.2. 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	124
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	125
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	126
7.5. 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.....	126
7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	126
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	127
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	130
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	130
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	130
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	130
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	131
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	131
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	131
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента. ..	132
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	133
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	133
9.1.1. Общая информация.....	133
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	137
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	137
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	137
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	137
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	137
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	137
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	138

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	138
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	140
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	140
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	140
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	141
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	141
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	142
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	143
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	143
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента...	143
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	143
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	144
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	144
10.1.5. 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	146
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	146
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	148
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	149
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	150
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	150
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	150
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	160
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	160
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	160
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	164
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	165
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	165
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	170
10.10. Иные сведения	171
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2005 ГОД	172
(ЗА ПЕРИОД С 27.10.2004Г. ПО 31.12.2005Г.) И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2005 ГОД.....	172

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2006 ГОД. И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2006 ГОД	215
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2007 ГОД	280
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КОМБИНИРОВАННАЯ И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г.	303

ВВЕДЕНИЕ

а) основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – «Общество» или «эмитент» или «ОАО «ОГК-5») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

В соответствии с п. 2.1.3 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз-н, настоящий проспект ценных бумаг регистрируется в отношении двух выпусков ценных бумаг эмитента, регистрация которых осуществляется одновременно

По выпуску первому (выпуск 600 000 акций):

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные;*

количество размещаемых ценных бумаг: *600 000 (Шестьсот тысяч) штук;*

номинальная стоимость: *1(Один) рубль каждая;*

порядок и сроки размещения ценных бумаг:

порядок размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все обыкновенные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акции, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициент конвертации акций:

$$(2\,075\,149\,384 * 0,9158) + 41\,041\,753\,984$$

$$17685842752$$

обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества Акции, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акции будет являться дробным, то дробная часть количества Акции подлежит округлению по следующему правилу:

- *при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- *при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- *если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».*

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» настоящего выпуска.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Срок размещения:

конвертация акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

цена размещения: *Для данного способа размещения сведения о цене размещения не указываются.*

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *настоящий проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций;*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *настоящий проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении конвертируемых ценных бумаг.*

По выпуску второму (выпуск 400 000 акций):

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные;*

количество размещаемых ценных бумаг: *400 000 (Четыреста тысяч) штук;*

номинальная стоимость: *1(Один) рубль каждая;*

порядок и сроки размещения ценных бумаг:

порядок размещения ценных бумаг:

Конвертация привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все привилегированные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акции, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициент конвертации акций:

17 685 842 752

*$$2\,075\,149\,384 / ((17\,685\,842\,752 - ((2\,075\,149\,384 * 0,9158) + 41\,041\,753\,984 * 41\,041\,753\,984))$$*
привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества Акции, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акции будет являться дробным, то дробная часть количества Акции подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется

единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Аций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» настоящего выпуска.

Привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Срок размещения:

конвертация акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

цена размещения: Для данного способа размещения сведения о цене размещения не указываются.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *настоящий проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций;*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *настоящий проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении конвертируемых ценных бумаг.*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Настоящий проспект регистрируется в отношении размещаемых ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в п. а) настоящего Введения, разделах II и IX настоящего проспекта ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

По выпуску первому:

Целью эмиссии является осуществление реорганизации эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг» и конвертация акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента.

Дополнительные средства при эмиссии не привлекаются, обыкновенные акции размещаются путем конвертации акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента.

По выпуску второму:

Целью эмиссии является осуществление реорганизации эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг» и конвертация акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента.

Дополнительные средства при эмиссии не привлекаются, обыкновенные акции размещаются путем конвертации акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента.

г) иная информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении: *отсутствует.*

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.

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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров Общества;*
- *Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);*
- *Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.*

Состав Совета директоров эмитента:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
1	<i>Андронов Михаил Сергеевич</i>	<i>1969</i>
2	<i>Аханов Дмитрий Сергеевич</i>	<i>1975</i>
3	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>
4	<i>Быханов Евгений Николаевич</i>	<i>1968</i>
5	<i>Загреддинов Ильяс Шамильевич</i>	<i>1956</i>
6	<i>Куликов Денис Викторович</i>	<i>1975</i>
7	<i>Непша Валерий Васильевич</i>	<i>1976</i>
8	<i>Оруджев Эльдар Валерьевич</i>	<i>1975</i>
9	<i>Васильев Сергей Вячеславович</i>	<i>1975</i>
10	<i>Рохан Джеральд Джозеф</i>	<i>1942</i>
11	<i>Филлипов Василий Геннадьевич</i>	<i>1977</i>

Председатель Совета директоров эмитента: Оруджев Эльдар Валерьевич

Состав Правления эмитента:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
1	<i>Антипов Максим Викторович</i>	<i>1973</i>
2	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>
3	<i>Вологжанин Дмитрий Евгеньевич</i>	<i>1975</i>
4	<i>Греченков Николай Валерьевич</i>	<i>1954</i>
5	<i>Крупин Михаил Львович</i>	<i>1972</i>

Председатель Правления эмитента: Бушин Анатолий Владимирович

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
1	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1. Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк «Легион» (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «Легион» (ООО)*

ИНН: *7702032302*

Корреспондентский счет: *30101810200000000373*

БИК: *044583373*

Место нахождения: *103006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7*

Расчетный счет: *40702810700000001164*

Расчетный счет: *40702810100000001023*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)*
ИНН: 7703115760

Корреспондентский счет: 0101810900000000204

БИК: 044525204

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29

Расчетный счет: 40702810800205768190

3. Полное фирменное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ «Газпромбанк» (ЗАО)*

ИНН: 7744001497

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

БИК: 044525823

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д.16, кор.1

Расчетный счет: 4070281090000000399

4. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Ярославский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Банк Москвы» , Ярославский филиал*

ИНН: 7702000406

Корреспондентский счет: 30101810600000000732

БИК: 047888732

Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.6

Расчетный счет: 40702810600790100393

5. Полное фирменное наименование: *Акционерный банк «Регион» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ «Регион» (ОАО)*

ИНН: 7601001019

Корреспондентский счет: 30101810700000000700

БИК: 047888700

Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.6

Расчетный счет: 40702810800000001127

6. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы»*

ИНН: 7702000406

Корреспондентский счет: 30101810400000000965

БИК: 046577965

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.10

Расчетный счет: 40702810100630002000

Расчетный счет: 40702810100630002030

7. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ММБ*

ИНН: 7710030411

Корреспондентский счет: 30101810300000000545

БИК: 044525545

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9*
Расчетный счет: *40702810300011055256*

8. Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (Закрытое акционерное общество) Филиал в г. Асбест*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) Филиал в г. Асбест*

ИНН: *6603005465*

Корреспондентский счет: *30101810600000000812*

БИК: *046501812*

Место нахождения: *624272, г. Асбест, ул. Ленинградская, д.24*

Расчетный счет: *40702810500001000818*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПвК Аудит»*

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

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

Адрес электронной почты: *отсутствует;*

Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: *Е 000376*

Дата выдачи: *20.05.2002*

Срок действия: *до 20.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

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

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

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

Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2005 год;

В отношении Консолидированной промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2006 года, проводился обзор финансовой отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

отсутствует

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

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

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

Годовое общее собрание эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2. Устава эмитента.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.

В соответствии с п. 23.9 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором по итогам каждого завершенного финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

За 2005 год - 7 300 000 рублей

За 2006 год - 6 500 000 рублей

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем проспекте ценных бумаг, оценщик эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, оказывавший эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами), подписавшим проспект ценных бумаг, и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг. **Указанные обязательства отсутствуют.**

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации: **не привлекался**

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Настоящий проспект ценных бумаг подписан Главным бухгалтером эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Антипов Максим Викторович**

Год рождения: **1973**

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

Факс: **(495) 380-02-34; 380-02-39.**

Основное место работы: **Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**, должность данного лица: **начальник Управления по учету и отчетности ОАО «ОГК - 5», Главный бухгалтер ОАО «ОГК-5».**

Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.

По первому выпуску:

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции*;

Категория: *обыкновенные*;

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные*.

По второму выпуску:

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции*;

Категория: *обыкновенные*;

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные*.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

По первому выпуску:

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: *1 (Один) рубль*

По второму выпуску:

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: *1 (Один) рубль*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.

По первому выпуску:

Количество размещаемых ценных бумаг: *600 000 (Шестьсот тысяч) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *600 000 (Шестьсот тысяч) рублей*

По второму выпуску:

Количество размещаемых ценных бумаг: *400 000 (Четыреста тысяч) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *400 000 (Четыреста тысяч) рублей*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

По первому выпуску: *Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

По второму выпуску: *Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для первого выпуска:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Конвертация акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Способ размещения ценных бумаг: *конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества.*

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения Акций при данном способе размещения не возникает.**

Иные существенные условия размещения акций:

Конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все обыкновенные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акций, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициент конвертации акций:

$$\frac{(2\,075\,149\,384 * 0,9158) + 41\,041\,753\,984}{17685842752}$$

обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества Акций, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акций будет являться дробным, то дробная часть количества Акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики».

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» настоящего выпуска.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: **данные лица отсутствуют**

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее РАО «ЕЭС») в форме выделения Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ОГК-5», акционеры РАО «ЕЭС» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ОГК-5». Акции ОАО «ОГК-5» будут распределены также компании Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York), являющейся эмитентом иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций РАО «ЕЭС». Планируется, что владельцам указанных иностранных ценных бумаг будет предоставлена возможность, в рамках законодательства, регулирующего выпуск указанных иностранных ценных бумаг, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «ОГК-5». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться компания Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York). При этом к приобретению ранее размещенные акции эмитента не предлагаются.

Для второго выпуска акций:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Конвертация акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в акции Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Способ размещения ценных бумаг: *конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества.*

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения Акции при данном способе размещения не возникает.*

Иные существенные условия размещения акций:

Конвертация привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все привилегированные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акции, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициент конвертации акций:

17 685 842 752

*2 075 149 384 / ((17 685 842 752 – (2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984 * 41 041 753 984))*
привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную Акцию Открытого акционерного общества «Пятая

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества Акций, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акций будет являться дробным, то дробная часть количества Акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Акций Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» настоящего выпуска.

Привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: данные лица отсутствуют

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее РАО «ЕЭС») в форме выделения Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ОГК-5», акционеры РАО «ЕЭС» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ОГК-5». Акции ОАО «ОГК-5» будут распределены также компании Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York), являющейся эмитентом иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций РАО «ЕЭС». Планируется, что владельцам указанных иностранных ценных бумаг будет предоставлена возможность, в рамках законодательства, регулирующего выпуск указанных иностранных ценных бумаг, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «ОГК-5». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться компания Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York). При этом к приобретению ранее размещенные акции эмитента не предлагаются.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для первого выпуска:

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Иные существенные, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

Для второго выпуска:

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Иные существенные, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

Для второго выпуска: *сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.*

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: *акционеры - владельцы обыкновенных акций открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг».*

Для второго выпуска: *акционеры – владельцы привилегированных акций открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг».*

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (далее – «Положение»), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1. Информация на этапе принятия решения о размещении Акции раскрывается

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Моментом наступления указанных существенных фактов считается дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акции.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Моментом наступления указанного существенного факта считается дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска Акции раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также информация на этапе государственной регистрации выпуска Акции раскрывается эмитентом в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Акции эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до погашения (аннулирования) всех Акции этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Акции эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу www.ogk-5.com.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акции, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:

Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Акции эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

4.1. Сообщение о дате начала размещения Акции публикуется эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

4.2. Сообщение о начале размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Акции:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4.3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение Акции и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Акции в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

4.4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

4.5. Информация о завершении размещения Акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующим адресам: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

6. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений об иных существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице эмитента в сети «Интернет» (www.ogk-5.com) в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах направляются эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

7. Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com.

Текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

8. Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, будут доступны на странице эмитента в сети Интернет www.ogk-5.com в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

9. Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции) текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com не позднее 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав эмитента приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с даты такого уведомления.

В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть доступен на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.

Для второго выпуска:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (далее – «Положение»), иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1. Информация на этапе принятия решения о размещении Акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Моментом наступления указанных существенных фактов считается дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акций.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.*

Моментом наступления указанного существенного факта считается дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска Акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.*

Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также информация на этапе государственной регистрации выпуска Акций раскрывается эмитентом в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Акций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до погашения (аннулирования) всех Акций этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Акций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу www.ogk-5.com.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:

*Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2*

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Акций эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

4.1. Сообщение о дате начала размещения Акций публикуется эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

4.2. Сообщение о начале размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4.3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение Акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Акций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

4.4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

4.5. Информация о завершении размещения Акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующим адресам: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10А, строение 2

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

6. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений об иных существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице эмитента в сети «Интернет» (www.ogk-5.com) в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах направляются эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

7. Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу: www.ogk-5.com.

Текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

8. Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, будут доступны на странице эмитента в сети Интернет www.ogk-5.com в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

9. Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. В случае внесения

изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции) текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com не позднее 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав эмитента приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с даты такого уведомления.

В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть доступен на странице в сети Интернет: www.ogk-5.com в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Отчетный период		
	<i>с 27.10.2004г. по 31.12.2005г.</i>	<i>2006 год</i>	<i>31.03.2007 г.</i>
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	33 840 506 000	43 528 942 000	43 580 000 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	2,99	17,75	19,51
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	2,90	5,75	7,26
Покрытие платежей по обслуживанию долгов*, %	0	46,46	18,79
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,29	7,67	1,88
Доля дивидендов в прибыли, %	4,5	94,85	-
Производительность труда, руб./чел.	27 780 400	6 179 657	1 886 693
Амортизация к объему выручки, %	73,22	6,87	6,38

* Амортизационные отчисления за отчетный период, принимаемые к расчету показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов», определялись как значение строки 740 приложения к бухгалтерскому балансу (Форма №5 по ОКУД). В значение показателя «Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде», принимавшееся к расчету, не включена кредиторская задолженность.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Финансовое положение эмитента на протяжении 2005-2006 гг., а также 1 квартала 2007 г. являлось устойчивым.

Чистые активы эмитента в течение рассматриваемого периода стабильно росли. Прирост чистых активов за период с момента образования Общества (27 октября 2004 г.) и до 01 апреля 2007 г. составил 14 172 830 тыс. руб. или 48,20%, что явилось, с одной стороны, результатом реорганизации эмитента в форме присоединения ОАО

«Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС», осуществленной в 2006 году, а с другой – результативностью деятельности Общества в 2005-2006 гг., а также 1 квартале 2007г.

В течение рассматриваемого периода отчетливо прослеживается тенденция к увеличению доли заемных средств по отношению к собственным средствам, что в условиях искаженной структуры источников образования средств Общества на начало периода (2,99%) является нормальным. Так, к концу 2006 г. данное соотношение составляло 17,75%, а на текущий момент (начало 2 квартала 2007 г.) – 19,51%. При этом доля краткосрочных обязательств также неуклонно растет, однако доля долгосрочных обязательств демонстрирует более стремительный рост, что явилось следствием размещения в октябре 2006 г. облигационного займа в размере 5 млрд. руб., а также накопленных по нему процентов.

Высокое значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2005 году обусловлено отсутствием процентных обязательств у эмитента в данный отчетный период. Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде, определялись только размером кредиторской задолженности. В 1 квартале 2007г. значение показателя снизилось, что связано с небольшим размером чистой прибыли по итогам 1 квартала 2007г., явившегося следствием отражения чрезвычайных расходов от аварии на Рефтинской ГРЭС в декабре 2006 г. (страховое возмещение будет получено в последующих периодах).

Просроченная задолженность на протяжении всего анализируемого периода отсутствовала.

Оборачиваемость средств предприятия в целом и дебиторской задолженности в частности в 2006 г. значительно увеличилась (с 3,29 на начало года до 7,67 на конец года). Приведение квартального показателя к сопоставимому с годовым, дает показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в 1 квартале 2007 г. на уровне показателя 2006 г.

По итогам 2005 г. Обществом было выплачено 200 002 тыс. рублей дивидендов, что составило 4,5% от чистой прибыли ОАО «ОГК-5». По результатам 6 месяцев 2006 г. Обществом были начислены и выплачены дивиденды в размере 317 000 тыс. рублей. Кроме того, по итогам завершеного финансового 2006 года Общим собранием акционеров объявлены дивиденды в размере 0,00634689 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов к выплате составит 224 500 тыс. рублей. Таким образом, доля дивидендов в прибыли по итогам 2006 г. составит 94,85%.

Производительность труда в 2006 г. значительно ниже показателя 2005 г., что связано с несопоставимостью моделей Общества в данных периодах. В 2005 г. ОАО «ОГК-5» функционировало как холдинговая структура, а в 2006 г. – как производственная компания, что сказалось в итоге как на существенно различающейся выручке, так и на численности персонала. Приведенный же к сопоставимому с годовым (7 546 760 руб./чел.) показатель производительности труда 1 квартала 2007 г. (1 886 693 руб./чел.) существенно увеличился в сравнении с 2006 г. (6 179 657 руб./чел.).

Доля амортизации в объеме выручки в 1 квартале 2007 г. находится на сопоставимом уровне с 2006 г.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Обыкновенные акции эмитента включены в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», ОАО «Фондовая биржа РТС» с 16 сентября 2005 года и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») с 14 сентября 2005 года.

26 мая 2006 года начались торги акциями эмитента в котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 19 июля 2006 года – в котировальном списке «Б» НП «Фондовая биржа «РТС». Код акций OGKE.

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

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

- на 31 декабря 2005г. составила 48 433 609 745, 90 руб.
- на 31 декабря 2006 г. - 115 453 181 485 руб.
- на 31 марта 2007 г. - 127 514 926 242 руб.

* — рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс, на ЗАО «ФБ ММВБ».

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность эмитента.

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателей	На 31.12.05	На 31.12.06
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	832 903 728*	7 705 643 255*
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.	0	0

* включая величину отложенных налоговых обязательств

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: у эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование кредиторской задолженности	На 31.12.06		На 31.03.07	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1 243 120 840	-	1 000 660 670	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	63 317 311	-	61 429 340	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,	459 629 134	-	809 900 921	-

руб.				
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Кредиты, руб.	530 566 301	-	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	X	-	X
Займы, всего, руб.	-	5 090 410 959	-	5 182 876 712
в том числе просроченные, руб.	-	X	-	X
в том числе облигационные займы, руб.	-	5 090 410 959	-	5 182 876 712
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X	-	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	187 534 710	131 064 000	918 831 545	156 152 000
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Итого, руб.	2 484 168 296	5 221 474 959	2 790 822 476	5 339 028 712
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

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

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

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

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: *эмитент не предоставлял обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства.*

Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершённый финансовый год или за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно: *отсутствуют.*

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Целью эмиссии является осуществление реорганизации эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг» и конвертация акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента. Дополнительные средства при эмиссии не привлекаются, обыкновенные акции размещаются путем конвертации акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» в акции эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности:

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

1) Анализ рисков -

выявление причин и возможных рисков событий;

оценка показателей рисков, характеризующих вероятность и возможные потери;

определение допустимых уровней рисков;

выбор приоритетов в управлении рисками;

оперативное предоставление информации лицам, принимающим решения, сведений о рисках и возможных способах реагирования на риски;

2) Реагирование на риски -

формирование вариантов реагирования на риски;

создание и совершенствование методов (инструментов) управления рисками;

оптимизация ресурсов, необходимых для предупреждения и/или ликвидации последствий наступления возможных рисков событий;

реализация мер по удержанию рисков Общества на допустимых уровнях.

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

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

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

3.5.1. Отраслевые риски

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

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

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

Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для эмитента являются:

- продолжение процесса реформирования отрасли электроэнергетики (выделение ОГК и ТГК из состава РАО «ЕЭС России»);*
- создание и развитие конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности.*

В случае сохранения 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.

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

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

Действия эмитента в этом случае:

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

2. Производственными рисками, включающими в себя:

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

Действия эмитента в этом случае:

Эмитент проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. Одним из способов уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а так же медицинское страхование. Другим важным способом снижения рисков является заключение свободных двусторонних договоров на покупку электроэнергии на свободно секторе оптового рынка электроэнергии, в т.ч. в обеспечение регулируемых договоров.

В целях обеспечения непрерывности производственных процессов эмитент постоянно пополняет запасы топлива, запчастей, материалов. Проводятся мероприятия по повышению надежности энергосистемы.

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

Действия эмитента в этом случае:

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

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

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

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

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

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

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

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

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

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;

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

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

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

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

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

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

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

Согласно Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003г., и их изменений, утвержденных постановлением Правительства №529 от 31.08.2006г. «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» генерирующие компании, в том числе эмитент, должны во второй половине 2007г. реализовать на основе двусторонних договоров с покупателями по регулируемым тарифам (далее – Регулируемые договоры) 85-90% объема электроэнергии, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007г. (далее базового объема), с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей. Объем поставок по Регулируемым договорам определяется на отчетный год в почасовом разрезе. При краткосрочном планировании (на сутки вперед) объем производства эмитента определяется по результатам конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и покупателей в «Рынке на сутки вперед» (далее РСВ), функционирующем по принципу маржинального ценообразования. Если в какой-либо час планируемых суток объем производства, определенный в РСВ, отличается от объема регулируемых договоров, то излишки сверх обязательств по регулируемым договорам продаются, а недостающие до обязательств по регулируемым договорам объемы покупаются по свободной цене, сложившейся в данный час в РСВ. Во второй половине 2007 года оставшиеся 10-15 % объема, запланированного в балансе производства и поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007г и не законтрактованного в регулируемых договорах, а также объемы, вырабатываемые сверх запланированного на 2007г., могут быть реализованы по свободным рыночным ценам на спотовом рынке РСВ или на основе двусторонних договоров с покупателями по ценам, свободно определяемым сторонами (далее – Свободные договоры). Новые правила также предусматривают дальнейшую либерализацию оптового рынка электроэнергии. Постановлением Правительства РФ №205 от 07.04.2007г. приняты темпы либерализации рынка электроэнергии, предусматривающие сокращения каждые полгода обязательств по поставке электроэнергии по Регулируемым договорам на определенное количество процентных пунктов от базового объема с учетом особенностей энергоснабжения населения и приравненных к ним потребителей.

После того, как значительная доля рынка электроэнергии будет либерализована, эмитент рассчитывает увеличивать количество заключаемых Свободных договоров с различными оптовыми покупателями. Цены по таким Свободным договорам могут быть ниже рыночных за данный период времени. Эмитент может оказаться неспособным производить достаточные объемы электроэнергии для выполнения своих обязательств по

Регулируемым договорам или Свободным договорам вследствие, например, перебоев поставок топлива или выхода из строя генерирующего оборудования, или может оказаться неспособным выдать произведенную электроэнергию в сеть в случае сетевых ограничений или аварий. Следовательно, эмитент должен будет приобретать электроэнергию по высокой цене на свободном рынке для того, чтобы выполнить свои обязательства по существующим Регулируемым договорам и Свободным договорам. Если эмитент будет вынужден купить все или часть таких объемов на свободном рынке для исполнения своих обязательств по поставке, это может оказать существенное влияние на себестоимость производимой эмитентом электроэнергии.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

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

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

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

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

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски

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

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

Несмотря на то, что в последние 4 года в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность, проводились экономические реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами.

Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности эмитента. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

- **Политические риски:**

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными

экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность эмитента, финансовые результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций эмитента.

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

- **Экономические риски:**

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной степени зависят от конъюнктуры развитых рынков, и, например, возможное резкое повышение учетной ставки ФРС США неизбежно приведет к оттоку денежной массы с развивающихся рынков, таким образом, существенно снижая темпы их экономического развития. Также нельзя полностью исключить вероятность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с резким снижением цен на нефть, что негативно скажется и на деятельности эмитента.

Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на деятельность Эмитента.

Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих негативных явлений:

- значительного снижения валового внутреннего продукта;
- гиперинфляции;
- нестабильности валюты;
- высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
- слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;
- высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;
- широкого использования взаимозачетных схем и схем с использованием неденежных форм расчетов по коммерческим сделкам;
- широкой практики уклонения от уплаты налогов;
- роста теневой экономики;
- устойчивого оттока капиталов;
- высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
- значительного повышения полной и частичной безработицы;
- низкого уровня жизни значительной части российского населения.

Нельзя гарантировать, что наметившиеся положительные тенденции российской экономики последних лет, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном

выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность эмитента.

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

- **Правовые риски, связанные с Российской Федерацией:**

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

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

Региональные риски

Деятельность эмитента ведется в Тверской и Свердловской области, а также в Ставропольском крае. На электростанциях эмитента, расположенных в перечисленных областях в целом наблюдается тенденция роста выработки и отпуска электрической и тепловой энергии. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Регионам расположения филиалам эмитента соответствуют следующие инвестиционные рейтинги*:

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

* - оценки произведены рейтинговым агентством «Эксперт» (<http://www.raexpert.ru>), значения рейтингов приведены по состоянию на конец 1 квартала 2007г.

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

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

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

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

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

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

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

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. В связи с этим, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и имеет тенденцию к снижению.

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

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента

Производимая эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

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

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

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

В случае негативного влияния изменения валютного курса Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

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

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

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 10% в 2006 году. В настоящее время прогнозируется дальнейшее снижение инфляции. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

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

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

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

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 7-10% в год, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

С целью снижения инфляционного риска, связанного с непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса, эмитентом ежегодно разрабатывается программа управления издержками. Программа управления издержками - это серия мероприятий, которые охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические

ресурсы, которые есть в распоряжении Общества. Целью программы является снижение издержек – один из естественных механизмов повышения рентабельности и прибыльности любой компании.

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

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

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

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

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

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

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

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

3.5.4. Правовые риски

В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспорт продукции на внешние рынки, то правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

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

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

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

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

Изменение валютного регулирования:

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

В настоящий момент риски, связанные с валютным регулированием не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, так как эмитент не имеет крупных обязательств в иностранной валюте, не осуществляет импорт товаров, работ и услуг и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

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

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

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

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

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

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

В 2006г. правовых актов, регулирующих лицензирование в областях деятельности существенных для эмитента не произошло. Наибольшее значение для эмитента имеет внесение дополнений и изменений в п. 7 и п. 13 Правил разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в части необходимости представления в орган, утверждающий проекты нормативов образования и лимитов на

размещение отходов, копии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, т.к. Эмитент утверждает лимиты на размещение отходов. Данные изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006г. №767 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности».

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

Необходимо отметить, что с момента своего создания и до настоящего времени эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. Однако, эмитент следит за изменениями судебной практики в целях оперативного учета данных изменений в своей деятельности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6 Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, поэтому сведения не представляются.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ОГК-5»*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *JSC «OGK-5»*

Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, созданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ГидроОГК». Наименование эмитента не является схожим до степени смешения с перечисленными наименованиями других юридических лиц.

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

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

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно – правовые формы с указанием даты и оснований изменения: *в период с даты государственной регистрации полное и сокращенное фирменное наименование эмитента, а также его организационно-правовая форма не изменялись.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

Основной государственный регистрационный номер: *1046604013257*

Дата регистрации: *27.10.2004*

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

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *2 года и 7 месяцев.*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

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

Уставный капитал эмитента при учреждении был оплачен:

- имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;

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

С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС было передано на праве аренды ОАО «Свердловэнерго», а с 01.04.2005г. - ОАО «ТГК-9». Договоры аренды в отношении имущества Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС с ОАО «ТГК-9» прекращены досрочно с 31.12.2005г.

В конце 2005 г. – 1 квартале 2006г. эмитентом проводились корпоративные мероприятия, позволяющие завершить во 2 квартале 2006г. реорганизацию в форме присоединения к эмитенту двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

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

Цель создания эмитента:

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

Предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;*
- доверительное управление имуществом;*
- оказание консалтинговых услуг;*
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;*
- осуществление агентской деятельности;*
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;*
- внешнеэкономическая деятельность;*
- транспортно-экспедиционные услуги;*
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;*
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);*
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;*
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;*
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;*
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;*
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;*
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;*
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;*
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;*
- производство электрической и тепловой энергии;*
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;*
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;*
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;*
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;*
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;*
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;*
- хранение нефти и продуктов ее переработки;*
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;*
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;*

- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метеорологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

Миссия эмитента:

«Наши стремления – высокий темп роста стоимости Компании, инвестиционная привлекательность – для инвесторов, высокие обоснованные дивиденды – для акционеров. Наши умения – надёжное и стабильное энергоснабжение, минимальный экологический риск, лучший сервис – для наших клиентов. Наши желания – полноценная профессиональная самореализация, достойная мотивация, социальное партнёрство – для персонала Компании».

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38*

Телефон: *(495) 380-02-30*

Факс: *(495) 380-02-39*

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

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

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

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

Телефон: *(495) 380-02-30*

Факс: *(495) 380-02-39*

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *отсутствует*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6671156423

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование представительства/филиала	Филиал «Центральный офис»
Дата открытия	07.02.2005 г.
Место нахождения	117526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	Бушин Анатолий Владимирович
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	31.12.2007 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал «Рефтинская ГРЭС»
Дата открытия	07.02.2005 г.
Место нахождения	624065, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	Деркач Николай Николаевич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2007

Наименование представительства/филиала	Филиал «Среднеуральская ГРЭС»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. Ленина, 2
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	Тарасов Борис Александрович (и.о.)
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 01.07.2007

Наименование представительства/филиала	Филиал «Невинномысская ГРЭС»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	Ильенко Александр Дмитриевич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2007

Наименование представительства/филиала	Филиал «Конаковская ГРЭС»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства/филиала	Соколов Олег Игоревич
Срок действия доверенности, выданной эмитентом	до 31.12.2007

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.4, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 45.21.6, 51.56.4, 64.20.11, 70.20, 73.10, 74.14, 80.22.22, 80.30.3, 92.51

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Основными видами деятельности Общества являются:

- **производство и поставка электрической энергии и мощности на общероссийский оптовый рынок электрической энергии (мощности);**
- **производство и поставка тепловой энергии.**
- **в 2005 году основным видом деятельности была сдача генерирующего оборудования в аренду.**

Наименование показателя	отчетный период		
	27.10.2004 - 31.12.2005	2006 г.	I кв. 2007 г.

Вид хозяйственной деятельности: **сдача генерирующего оборудования в аренду**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 638 840 000	-	-
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	98,32	-	-

Вид хозяйственной деятельности: **реализация электрической энергии**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-	21 864 323 406	5 068 862 784
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	-	84,40	62,26

Вид хозяйственной деятельности: **реализация мощности***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-*	2 396 317 523	2 387 337 542
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	-*	9,25	29,32

* Реализация мощности как отдельного вида товара появилась с 01.09.06г. с введением НОРЭМ, ранее мощность входила в состав электроэнергии и реализовывалась как один вид товара.

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

В 2005 году основным видом деятельности, обеспечившим 98,32 % выручки эмитента, являлась сдача генерирующего оборудования в аренду. Начиная с 2006 года объем выручки от данного вида деятельности сократился за счет активизации деятельности эмитента в области реализации электрической и тепловой энергии. В связи с введением с 01.09.2006г. НОРЭМ реализация мощности стала рассматриваться как отдельный вид деятельности. Ранее мощность входила в состав электроэнергии и реализовывалась как один вид товара. В 1 квартале 2007 года объем выручки от реализации мощности составил 29,32% от общего объема выручки.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента,

приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: **ОАО «ОГК-5» не ведет деятельности в других странах.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: **свою основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет с учетом сезонного характера. Объемы выработки электрической энергии в зимний период превышают аналогичный показатель в летний период в 1,5 раза, объемы выработки тепловой энергии в зимний период превышают аналогичный показатель в летний период в 2,5 - 3 раза. Сезонные колебания объемов выработки электро и теплоэнергии связаны с существенным ростом энергопотребления в зимний период.**

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование показателя	2006 г.	1 квартал 2007 г.
Сырье и материалы, %	0,95	0,70
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6,56	3,87
Топливо, %	56,76	60,98
Энергия, %	16,16	11,79
Затраты на оплату труда, %	4,08	4,83
Проценты по кредитам, % *	0,74	1,39
Арендная плата, %	0,21	0,17
Отчисления на социальные нужды, %	0,89	1,11
Амортизация основных средств, %	7,13	7,36
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	4,67	4,62
Прочие затраты, %	2,60	4,58
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0,04	0,04%
иное, %	2,55	4,54%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103,67	115,39
* в соответствии с законодательством РФ, регулирующим бухгалтерский учёт и отчётность, не относятся на себестоимость. Величина приводится справочно, в общий итог не включается		

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **разработка новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение, не предполагается.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Расчеты в настоящем пункте и бухгалтерская отчетность эмитента подготовлены в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за 2006 год:

1. Наименование: **ООО «Уралэнергоуголь»**

Предмет поставки: *уголь каменный марки КСН-0,300 Экибастузского каменноугольного месторождения Республики Казахстан*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **15,97%.**

2. Наименование: **ООО «Тверьрегионгаз»**

Предмет поставки: *газ природный*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **12,28%.**

3. Наименование: **ООО «Энергоугольная компания».**

Предмет поставки: *уголь каменный марки КСН-0,300 Экибастузского каменноугольного месторождения Республики Казахстан*

Место нахождения: *РФ, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51, к. 315*

Доля в общем объеме поставок эмитента: **27,26%.**

4. Наименование: **ЗАО «Уралсевергаз»**

Предмет поставки: *газ природный*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **15,95%**

5. Наименование: **ООО «Ставропольрегионгаз»**

Предмет поставки: *газ природный*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **10,81%**

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за I квартал 2007 года

1. Наименование: **ООО «Уралэнергоуголь»**

Предмет поставки: *уголь каменный марки КСН-0,300 Экибастузского каменноугольного месторождения Республики Казахстан*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **26,77 %**

2. Наименование: **ООО «Тверьрегионгаз»**

Предмет поставки: *газ природный*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **16,19%.**

3. Наименование: **ЗАО «Уралсевергаз»**

Предмет поставки: *газ природный*

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **21,87%.**

4. Наименование: **ООО «Ставропольрегионгаз»**

Предмет поставки: **газ природный**

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

Доля в общем объеме поставок эмитента: **17,97%**

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2006 год

Изменение цен на основные материалы, товары (сырье) в течение 2006г. отсутствует.

За 1 квартал 2007 года

Изменение цены на природный газ в 1 квартале 2007 года по сравнению со средневзвешенной ценой в 2006 году составило в целом по компании +15,55%.

Изменение базовой цены на экибастузский уголь марки КСН-0,300 составило +7,61%.

Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: **эмитент не приобретает импортные материалы, товары, сырье.**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **эмитент не приобретает импортные материалы, товары, сырье.**

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент является одной из самых крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным видом деятельности эмитента является - производство и реализация электрической и тепловой энергии. Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 8671,5 МВт или около 8,7% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части и Урала. В том числе:

- 1. Конаковская ГРЭС (Тверская область, объединенная электрическая система Центра) – 2400 МВт;**
- 2. Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский край, объединенная электрическая система Юга) - 1290 МВт;**
- 3. Рефтинская ГРЭС (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала) – 3800 МВт;**
- 4. Среднеуральская ГРЭС (Свердловская область, объединенная электрическая система Урала) – 1181,5 МВт.**

Свою производственную деятельность Общество осуществляет на оптовом рынке электроэнергии (далее - ОРЭ) в ценовой зоне Европейской части РФ и Урала.

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

Регулируемые договора.

Торговля электроэнергией (мощностью) осуществляется на условиях долгосрочных регулируемых договоров (РД), заключаемых на оптовом рынке электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам), утвержденными ФСТ РФ (в 2006 и 2007 году). С 2008 года – по индикативной цене, которая будет определяться в зависимости от индикатора (инфлятора). Объем портфеля РД соответствует величине в балансе поставок электрической энергии и мощности ФСТ РФ на 2007 год (базовый объем), уменьшенной на величину доли либерализации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. N 205.

Рынок на сутки вперед (далее - РСВ).

В «рынке на сутки вперед» торгуются недостающие (излишние – сверх РДД) объемы электрической энергии в обеспечение РД по свободным ценам, полученным в результате конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участников оптового рынка на покупку/продажу. Торги в РСВ организует и проводит НП «АТС» (Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы»).

Балансирующий рынок (далее - БР).

Торговля отклонениями фактического графика производства от планового графика по ценам, формируемым на основе конкурентного отбора по маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой нагрузкой).

Модель оптового рынка позволяет докупать недостающие объемы электрической энергии в почасовом разрезе, определенных в портфеле РД, таким образом, появился механизм хеджирования рисков при производстве электрической энергии на более дорогом виде топлива. Данный финансовый инструмент позволяет осуществлять поставку электрической энергии, не производя ее, а покупая на рынке на сутки вперед по цене, складывающейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок (маржинальное ценообразование).

Реализация электрической энергии по РД на РСВ и в БР в I квартале 2007 года

Наименование станции	РД	ССТ		БР	
		ПРОДАЖА	покупка	ПРОДАЖА	покупка
	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч	тыс. МВт*ч
<i>Конаковская ГРЭС</i>	<i>1 480,76</i>	<i>523,71</i>	<i>-70,54</i>	<i>96,41</i>	<i>-311,71</i>
<i>Невинномысская ГРЭС</i>	<i>1 922,39</i>	<i>82,51</i>	<i>-191,37</i>	<i>56,41</i>	<i>-108,44</i>
<i>Рефтинская ГРЭС</i>	<i>4 395,36</i>	<i>148,73</i>	<i>-643,34</i>	<i>88,97</i>	<i>-207,64</i>
<i>Среднеуральская ГРЭС</i>	<i>1 587,26</i>	<i>460,42</i>	<i>-254,14</i>	<i>36,81</i>	<i>-132,38</i>
<i>ОГК-5</i>	<i>9 385,77</i>	<i>1 215,37</i>	<i>-1 159,39</i>	<i>278,60</i>	<i>-760,17</i>

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

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

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

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг).

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

- топливные;*
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС;*
- конкуренция.*

Топливный фактор.

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем структура на данных станциях такова: 97% составляет природный газ, 3% - мазут. В общий объем газа входит лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, установленного ФСТ России (составляет от 88% до 91% в общей структуре газа), переборный газ (составляет от 1,5% до 2,5%) и газ независимого поставщика или коммерческий (составляет от 6,5% до 10,5%).

Основным фактором, влияющим на ограничение выработки электрической энергии, является ограниченный объем потребления природного газа, связанный как с низким лимитированным объемом природного газа с возможными техническими особенностями передачи газа (ограничения по поставке из-за ремонтов ГТС), так и с отсутствием спроса на электроэнергию в условиях повышенных температур наружного воздуха в I-м квартале 2007 года относительно среднесезонной величины.

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

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

Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС.

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

- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий;
- пуски, остановки и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.

Конкуренция.

Основными конкурентами эмитента на оптовом рынке электрической энергии должны стать формируемые одновременно с ним 5 других тепловых ОГК, ТГК, единая ГидроОГК, а также атомные электростанции, входящие в Концерн Росэнергоатом.

Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных факторов:

С целью снижения рисков топливообеспечения целесообразно, для газомазутных электростанций эмитента – заключение договоров на поставку газа с независимыми поставщиками, покупка мазута в периоды наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля.

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

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

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

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

На дату утверждения настоящего проспекта эмитент располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями):

Наименование лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии, до	Орган, выдавший лицензию	Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального

					разрешения (лицензии)
2	3	4	5	6	7
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (вид лицензии: К,С,Х,Ж)	ЭВ-00-006534	08.11.06	14.06.11	Ростехнадзор	положительный
Эксплуатация химически опасных производственных объектов (вид лицензии: Ж,Н,Х)	ЭХ-00-006506	13.12.06	06.06.11	Ростехнадзор	положительный
Водопользование (поверхностные водные объекты): сброс сточных вод филиалом «Среднеуральская ГРЭС» (вид лицензии БВЭВХ)	00855	06.02.06	09.08.07	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	положительный
Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды филиалом «Среднеуральская ГРЭС» (вид лицензии БВЭИО)	00853	30.12.05	27.05.10	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	положительный
Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды филиалом «Рефтинская ГРЭС» (вид лицензии БВЭЗХО)	00867	27.02.06	27.02.10	Нижне – Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.	положительный
Водопользование (поверхностные водные объекты): забор воды, сброс сточных вод филиалом «Невинномысская ГРЭС» (вид лицензии Б,Р,Э,З,Х)	49111	19.09.06	01.09.09	Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов	положительный
Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды, сброс сточных вод филиалом «Конаковская ГРЭС» (вид	00482	08.09.06	28.03.09	Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов	положительный

лицензии БВЭЗХ)					
На право пользования недрами: на добычу питьевых подземных вод на Золотом месторождении одиночными скважинами №№1/2456, 2/2549, 6, 7 для хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Рефтинский и Рефтинской ГРЭС (вид лицензии ВЭ)	02160	15.03.06	01.10.27	Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу Министерства природных ресурсов РФ	положительный
На право пользования недрами; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения филиала «Конаковская ГРЭС» и для передачи сторонним потребителям (вид лицензии ВЭ)	56889	05.09.06	01.01.13	Региональное агентство по недропользованию по центральному федеральному округу (Роснедра) Министерства природных ресурсов РФ	положительный
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	ГС-5-66-01-27-0-6671156423-007760-1	07.08.06	07.08.11	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	положительный
Предоставление услуг местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (филиалы «Среднеур-альская ГРЭС», «Рефтинская ГРЭС»)	38626	16.02.06	16.02.11	Федеральная служба по надзору в сфере связи	положительный

Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (филиалы «Среднеуральская» ГРЭС», «Рефтинская ГРЭС»)	38627	16.02.06	16.02.11	Федеральная служба по надзору в сфере связи	положительный
Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» по РФ	АСС-66-002356	23.01.06	22.01.2011	Уральское управление госавтотраннадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 20.01.06 г. № 23)	положительный
Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 чел.) филиалом «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» по РФ,	АСС-66-002431	23.03.06	23.03.11	Уральское управление госавтотраннадзора Министерства транспорта РФ (приказ от 07.03.06 г. № 106)	положительный
Эксплуатация пожароопасных производственных объектов	3/04264	29.12.06	28.12.11	МЧС России	положительный
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	2/18297	29.12.06	28.12.11	МЧС России	положительный

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

В период с даты государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не осуществлял совместной деятельности с другими организациями.

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

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

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

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

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

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности:

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

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

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

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

Общество планирует в ближайшей перспективе продолжить работы по активной реконструкции и техническому перевооружению действующих электростанций. Эмитент разрабатывает и внедряет ряд стратегически важных инвестиционных проектов по строительству современных генерирующих мощностей.

Разработанная и утвержденная инвестиционно-ремонтная программа эмитента на период 2007-2012 годы осуществляется в соответствии со Стратегией развития Эмитента и Концепцией Технической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на период до 2009 года.

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- Модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;
- Замещение оборудования с отработанным ресурсом;
- Повышение надежности и эффективности действующих мощностей;
- Реализация экологических проектов;
- Модернизация систем ИТ обеспечения.

В инвестиционной программе эмитента существует два основных направления работы:

1. Строительство новой мощности.

Эмитент планирует строительство трех новых генерирующих объектов суммарной мощностью свыше 1200 МВт. Один из них будет расположен в Московской области, еще два объекта предполагается разместить на существующих площадках Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

Объект	Проектная мощность
ПГУ в Московской области	~400-450 МВт
Среднеуральская ПГУ	~420 МВт
Невинномысская ПГУ	~400-450 МВт
Всего	~1 220 МВт

Производство электроэнергии является высоко капиталоемкой отраслью, обычно характеризующейся долгосрочными инвестиционными циклами и большим периодом окупаемости. Поэтому неизбежный рост спроса и перспективы реализации

электроэнергии по нерегулируемым ценам представляют огромный интерес при оценке рентабельности строительства таких объектов.

По прогнозам ОАО РАО «ЕЭС России», ожидаемый рост потребления энергии и пиковых нагрузок может привести к энергодефициту в первую очередь в тех регионах, для которых характерно интенсивное экономическое развитие и увеличение конечного дохода. В Уральском и Центральном федеральных округах (в которых планируется размещение новых мощностей эмитента) нехватка электроэнергии ожидается раньше, чем в других регионах.

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

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

ПГУ в Московской области.

Данный объект предполагает строительство по принципу "green field" современной электростанции комбинированного цикла мощностью 412 МВт. Новая электростанция будет построена в Московской области к середине 2010 года, точное местоположение станции будет выбрано в ближайшем будущем. Предполагается, что она будет вырабатывать электроэнергию для города Москвы и Московской области, которые представляют собой наиболее динамичные регионы с точки зрения темпов экономического роста и объемов потребляемой электроэнергии. Оборудование, установленное на электростанции, будет соответствовать современным стандартам производительности при удельном расходе топлива ~227 граммов усл. топл. на 1 кВт.ч произведенной электроэнергии. В качестве топлива на Можайско-Волоколамской электростанции будет использоваться газ.

Среднеуральская ПГУ.

В настоящее время эмитент приступил к реализации проекта строительства ПГУ ~420 МВт на Среднеуральской ГРЭС. Эта станция расположена в Уральском федеральном округе, который представляет собой один из наиболее промышленно развитых регионов России с прогнозируемым в будущем высоким уровнем дефицита электроэнергии и тепловой энергии. В соответствии с этим проектом ПГУ будет построена на площадке существующей Среднеуральской ГРЭС до 2009 года включительно и будет производить как электрическую, так и тепловую энергию, имея удельный расход топлива ~215 г усл.топл./кВт. Расположение нового объекта на площадке Среднеуральской ГРЭС позволит использовать существующую инфраструктуру и не потребует строительства дополнительных электросетей и газовых трубопроводов. Эмитент находится на стадии предварительных переговоров с компанией "ИТЕРА" о поставках газа для данного объекта.

Невинномысская ПГУ

Для замены существующих устаревшей генерирующей мощности Невинномысской ГРЭС эмитент планирует завершить к середине 2010 г. строительство на площадке станции новых генерирующих мощностей.

Работа новых мощностей предполагает использование новых технологий комбинированного цикла с коэффициентом полезного действия 57 процентов и выше (при удельном расходе топлива ~220 г усл.топл./кВт, которое обеспечит высокую конкурентоспособность объекта). В течение года с момента окончания строительства эмитент планирует вывести из эксплуатации два из существующих на станции генерирующих блоков суммарной мощностью 310 МВт.

Объемы инвестиций по направлениям объясняются следующими факторами:

- Внедрение современных технологий при модернизации позволит добиться снижения удельных расходов топлива с одновременным увеличении единичной мощности агрегатов.

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

2. Повышение эффективности и надежности существующих электростанций.

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

а) Техническое обслуживание и ремонт.

Обслуживание существующих мощностей является важной составной частью инвестиционной политики эмитента. Большая часть генерирующих активов нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, как плановом, так и внеплановом. Необеспечение своевременного обслуживания и ремонта может привести к перебоям в поставках электроэнергии и, как следствие, к значительным убыткам для эмитента. Своевременное осуществление такого обслуживания поддерживает и продлевает эксплуатационный срок соответствующих активов.

В соответствии с инвестиционной программой на период до 2012 г. включительно, планируется направить на техническое перевооружение и модернизацию инвестиции в следующем объеме:

№	Описание	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Итого за 2007-2012
Рефтинская ГРЭС, в т. ч.		3 306	4 946	5 068	5 547	4,944	6,819	30 630
1	■ Реконструкция турбин блоков №2, 3, 9, 1	35	845	-	1 000	1 550	1 400	4 830
2	■ Реконструкция генераторов	224	278	-	400	650	450	2 002
3	■ Реконструкция котлоагрегатов	572	303	480	430	480	480	2 745
4	■ ТПиР общестанционного оборуд. ГРЭС	2 433	1 865	2 224	2 262	2 264	4 489	15 537
5	■ Строительство СЗШУ (сух. золошлакоудаление)	42	1 655	2 364	1 455			5 516
Среднеуральская ГРЭС, в т. ч.		640	583	910	1 318	2 392	1 790	7 633
1	■ Реконструкция турбин и вспом. турбин. оборуд.	28	49	138	84	1 117	850	2 266
2	■ Реконструкция котлов и вспомог. оборуд.	56	20	118	231	212	151	788
3	■ Электротехническое оборудование	58	59	75	182	261	62	697
4	■ ТПиР общестанционного оборуд. ГРЭС	498	455	579	821	802	727	3 882
Невинномысская ГРЭС, в т. ч.		747	1 463	1 379	1 612	1 240	928	7 369
1	■ Реконструкция ТГ №1 «под ключ»	20	380	50	-	-	-	450
2	■ Реконструкция ТГ №2 «под ключ»	-	-	23	380	57	-	450
3	■ Реконструкция циркуляционных насосов	-	200	300	300	200	-	1 000
4	■ ТПиР вспомогат. оборуд. ГРЭС	727	883	1 006	932	983	928	5 469
Конаковская ГРЭС, в т. ч.		1 383	1 806	1 921	2 077	1 712	1 546	10 445
1	■ Реконструкция турбин	455	380	458	450	364	70	2 177
2	■ Реконструкция котлоагрегатов	53	128	138	165	378	343	1 205
3	■ Вспомогательные работы по ТПиР	875	1 298	1 325	1 462	970	1 133	7 063
Итого инвестиции без вводов (млн. руб.)		6 076	8 798	9 278	10 554	10 288	11 083	56 077

б) Внедрение информационных технологий

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

- внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- модернизация систем телемеханики и связи;
- модернизация энергоблоков для участия в первичном регулировании частоты в ЕЭС;
- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета продукции и топлива.

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

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент входит в структуру холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» (далее «Холдинг»).

ОАО «ОГК-5» создано в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г., как дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России». Эмитент является единой операционной компанией российского оптового рынка электроэнергий.

Роль, место, функции эмитента в холдинге:

Общая установленная мощность электростанций ОАО «ОГК-5», являющегося одной из шести тепловых генерирующих компаний оптового рынка (ОГК), созданных в рамках реформирования отрасли электроэнергетики России, составляет 8672 МВт, или около 7% суммарной установленной мощности тепловой генерации Холдинга. Все ОГК являются крупнейшими игроками оптового рынка электроэнергии и мощности России, производящими и реализующими порядка 25% объема энергопотребления страны. До 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» планирует снижать долю участия в оптовых и территориальных генерирующих компаниях через дополнительные эмиссии акций соответствующих обществ, а также за счет продажи пакетов акций таких обществ, соответствующих доле государства в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России».

Срок участия эмитента в холдинге: с момента создания.

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:

В связи с тем, что практически всю производимую продукцию Эмитент реализует на оптовом рынке электроэнергии, участниками которого являются другие общества, входящие в Холдинг, результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента в значительной степени зависят от иных членов данного Холдинга. Например, основными контрагентами эмитента по договорам купли-продажи электроэнергии являются региональные сбытовые компании, которые, так же как и эмитент, входят в Холдинг. Однако риск, обусловленный данными обстоятельствами, сводится к тому, что эмитент заранее не знает, кто будет его контрагентом и не имеет возможности повлиять на выбор определенного контрагента, что может привести к появлению помимо воли эмитента неплатежеспособных контрагентов по договорам купли-продажи электроэнергии. Данный риск, безусловно, может значительным образом повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Также, учитывая, что большую роль в функционировании единой энергосистемы России играют такие дочерние и зависимые общества РАО «ЕЭС России», как ОАО «Федеральная сетевая компания», ОАО «Системный администратор – Центральное диспетчерское управление», региональные сетевые и сервисные компании, существует вероятность того, что какие-либо события или результаты деятельности таких компаний могут отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

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

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Соколов Олег Игоревич

Год рождения: 1962

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

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

2. Гаврин Дмитрий Валерьевич

Год рождения: **1968**

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

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

3. Кошелев Олег Михайлович

Год рождения: **1967**

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

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

4. Харламов Дмитрий Алексеевич

Год рождения: **1970**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0,00028 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00028 %**

5. Чихачев Александр Сергеевич

Год рождения: **1968**

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

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

Председатель Совета директоров – Соколов Олег Игоревич

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Гаврин Дмитрий Валерьевич**

Год рождения: **1968**

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

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

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

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

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

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет более 20 % голосующих акций данного общества.

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

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

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, а также деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности)**

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **владение акциями данного общества будет способствовать усилению позиций эмитента на оптовом рынке электроэнергии**

Персональный состав Совета директоров ОАО «ЭСК»

1. Попов Михаил Викторович

Год рождения: **1969**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

2. Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: **1965**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0,029 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,029 %**

3. Оруджев Эльдар Валерьевич

Год рождения: **1975**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

4. Толмачев Артем Геннадьевич

Год рождения: **1978**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

5. Фридман Александр Михайлович

Год рождения: **1951**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Председатель Совета директоров ОАО «ЭСК» - Попов Михаил Викторович

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: **1965**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0,029 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,029 %**

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

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

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:

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

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0,9906 %**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0,9906 %**

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

Описание значение такого общества для деятельности эмитента: **владение данным обществом позволит обеспечить устойчивое финансовое положение эмитента**

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены уставом данного общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: **1965**

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: **0,029 %**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,029 %**

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершаемого финансового года).

Наименование группы объектов	Первоначальная	Сумма начисленной
------------------------------	----------------	-------------------

основных средств	(восстановительная) стоимость, руб.	амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2005 г.		
<i>Здания</i>	<i>5 702 976 098,50</i>	<i>160 191 452,84</i>
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	<i>3 683 804 636,34</i>	<i>211 628 776,80</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>9 768 299 995,87</i>	<i>834 534 865,76</i>
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	<i>30 287 426,59</i>	<i>2 607 123,49</i>
<i>Транспортные средства</i>	<i>57 328 624,28</i>	<i>2 419 791,82</i>
<i>Прочие</i>	<i>359 201,80</i>	<i>115 104,01</i>
Итого:	<i>19 243 055 983,20</i>	<i>1 211 497 114,72</i>

Отчетная дата: 31.12.2006

<i>Здания</i>	<i>12 207 917 112,75</i>	<i>404 951 148,14</i>
<i>Сооружения</i>	<i>6 176 561 736,44</i>	<i>564 598 694,70</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>13 899 906 059,39</i>	<i>1 971 707 148,52</i>
<i>Транспортные средства</i>	<i>119 864 052,93</i>	<i>22 600 984,77</i>
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	<i>51 263 201,31</i>	<i>27 043 923,93</i>
<i>Земельные участки</i>	<i>7 520 781,83</i>	<i>-</i>
<i>Прочие основные средства</i>	<i>54 481 341,84</i>	<i>310 180,66</i>
Итого:	<i>32 517 514 286,49</i>	<i>2 991 212 080,72</i>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. *При начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств применяется линейный способ амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с даты государственной регистрации эмитента. *С даты государственной регистрации эмитента переоценка основных средств не проводилась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента. *Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не планируется. Обременения основных средств эмитента отсутствуют.*

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчетный период	
	с 27.10.2004г. по 31.12.2005г.	2006 г.
Выручка, руб.	1 666 824 000	25 898 943 000
Валовая прибыль, руб.	(331 511)	916 735 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	4 433 336 000	570 930 000
Рентабельность собственного капитала, %	13,10	1,31
Рентабельность активов, %	12,72	1,11
Коэффициент чистой прибыльности, %	265,98	2,20
Рентабельность продукции (продаж), %	5,34	1,99
Оборачиваемость капитала	0,05	0,53
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей; причины, которые привели к прибыли эмитента, отраженной в бухгалтерской отчетности за 2005, 2006 гг.: *Рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, коэффициент чистой прибыльности в 2006 г. продемонстрировали понижающую тенденцию по сравнению с 2005 г. Однако модель Общества в 2005 г. не может быть сопоставлена с моделью Общества в 2006 г. Так, в 2005 г. Общество работало как управляющая компания, в 2006 г. занималось производственной деятельностью. Кроме того, столь высокий показатель чистой прибыли в 2005 г. (4 433 336 тыс. руб.) в значительной мере был результатом превышения операционных и внеоперационных доходов над расходами (4 570 719 тыс. руб.) Данный результат был обусловлен проведением переоценки акций ОАО «Конаковская ГРЭС», отраженных в разделе «Долгосрочные финансовые вложения» активов Общества, в соответствии с их рыночной стоимостью на конец 2005 года.*

Эмитент остается прибыльной организацией, значения показателей соответствуют отраслевым значениям.

Информация о причинах, которые по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в его бухгалтерской отчетности за 2005, 2006гг.:

По состоянию на 31.12.2006 года нераспределённая прибыль Общества составила 628 505 тыс. руб. На 31.12.2005г. в бухгалтерском балансе Общества числилась нераспределённая прибыль в сумме 4 433 336 тыс. руб. Такое изменение в составе прибыли в первую очередь связано с реорганизацией Общества в форме присоединения к нему на 01.04.2006 года ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС». На момент присоединения в составе убытков Общества отражена сумма 993 349 тыс.руб., возникшая в результате конвертации обыкновенных акций Общества при присоединении ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС» в сумме 864 515 тыс.руб., а также эмиссионного дохода,

образовавшегося в результате конвертации обыкновенных акций Общества на акции вышеуказанных дочерних обществ, не принадлежащие Обществу на дату присоединения, в размере 128 834 тыс.руб. Убыток в размере 2 643 743 тыс. руб. возник в результате присоединения ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС» как результат превышения стоимости инвестиций в дочерние общества над стоимостью чистых активов этих дочерних обществ.

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

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Наименование фактора	Степень влияния на изменение размера выручки, себестоимости и прибыли от основной деятельности	
	2005 год	2006г
<i>Влияние инфляции</i>	<i>слабое</i>	<i>слабое</i>
<i>Изменение курсов иностранных валют</i>	<i>отсутствует</i>	<i>слабое</i>
<i>Решения государственных органов</i>	<i>слабое</i>	<i>сильное</i>
<i>Иные факторы</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

5.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчетный период	
	<i>На 31.12.2005г.</i>	<i>На 31.12.2006 г.</i>
Собственные оборотные средства, руб.	<i>841 587 000</i>	<i>11 617 722 000</i>
Индекс постоянного актива	<i>0,98</i>	<i>0,76</i>
Коэффициент текущей ликвидности	<i>1,89</i>	<i>7,35</i>

Коэффициент быстрой ликвидности	0,64	6,27
Коэффициент автономии собственных средств	0,97	0,85

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Факторы, которые привели к изменению приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:

Величина собственных оборотных средств ОАО «ОГК-5» на 31.12.2005г. и на 31.12.2006 г. положительная, что свидетельствует о возможности Общества погасить краткосрочную задолженность собственными оборотными средствами. Существенное изменение собственных оборотных средств в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (рост в 13,8 раз) связано с получением Обществом в отчетном периоде чистой прибыли в размере 570 930 тыс. руб., а также выпуском дополнительных акций и их выгодным размещением.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах норматива. В 2006 г. коэффициент текущей ликвидности увеличился с 1,89 до 7,35 (рост в 3,9 раза). На его увеличение повлияло дополнительное размещение акций Общества в 4 квартале 2006 г.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность расплатиться по краткосрочным обязательствам собственными денежными средствами и ожидаемыми поступлениями за отпущенную продукцию. Коэффициент на 31.12.2005г. близок к оптимальному значению (0,8 – 1,0). Быстрый коэффициент ликвидности в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился в 9,8 раз с 0,641 до 6,27. Причиной роста показателя явился существенный рост оборотных активов (+ 944%) за счет краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей сумме средств предприятия. Значение данного показателя удовлетворяет рекомендуемому значению ($\geq 0,5$) на 31.12.2005г. и на 31.12. 2006г. На 31.12.2005г. доля собственных средств в общей сумме средств ОАО «ОГК-5» составляла 97%, на 31.12.2006г. – 85%.

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

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

	31.12.05	31.12.06
Размер уставного капитала, руб.	29 407 170 459	35 371 685 504

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует Уставу эмитента.

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, руб.: *таких акций нет*

	31.12.05	31.12.06
Размер резервного капитала, руб.	-	221 667 000
	31.12.05	31.12.06
Размер добавочного капитала, руб.	-	7 307 084 347
	31.12.05	31.12.06
Размер нераспределенной чистой прибыли, руб.	4 433 335 819	628 504 541
	31.12.05	31.12.06
Общая сумма капитала, руб.	33 840 506 278	43 528 941 742

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

	на 31.12.05		на 31.12.06	
Запасы, тыс. руб.	1 004 875	54,21%	2 712 271	14,02%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	217 751	11,75%	7 590	0,04%
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	507 021	27,35%	3 378 161	17,46%
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	-	-	13 052 210	67,48%
Денежные средства, тыс. руб.	124 013	6,69%	192 707	1%
Итого	1 853 660	100%	19 342 939	100%

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные и заемные средства, кредиторская задолженность.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика эмитента по финансированию оборотных средств включает следующие направления деятельности:

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

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их возникновения:

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

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

макроэкономических условий. Вероятность наступления таких событий оценивается эмитентом как низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Объект финансового вложения: *депозитный вклад*

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ «Газпромбанк» (ЗАО)*

Размер вложения в денежном выражении: *3 000 000 000 руб.*

Объект финансового вложения: *депозитный вклад*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Международный Московский Банк*

Размер вложения в денежном выражении: *1 752 210 000 руб.*

Объект финансового вложения: *депозитный вклад*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Банк «Петрокоммерц»*

Размер вложения в денежном выражении: *1 700 000 000 руб.*

Объект финансового вложения: *депозитный вклад*

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)*

Размер вложения в денежном выражении: *1 500 000 000 руб.*

Иные финансовые вложения, в том числе финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, неземиссионные ценные бумаги, вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 2006 года, отсутствуют.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *потенциальные убытки по каждому виду инвестиций ограничены балансовой стоимостью вложений.*

Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): *отсутствуют.*

Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала, по оценке эмитента: *ограничена балансовой стоимостью вложений.*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.*

приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н). Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

По состоянию на конец 2005 года эмитент не имел нематериальных активов.

Информация приводится на 31.12.2006 года

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Программы, права на патенты, тов.знаки	402 664,37	-
Итого:	402 664,37	-

Внос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке отсутствует.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ 16.10.2000 № 91н.

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

Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов):

В 2005 году эмитент не осуществлял деятельности в области научно-технического развития.

Политика эмитента в области научно-технического развития в 2006 годах направлена на:

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

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

Реализация указанных решений выполняется с участием ОАО «ЦКБЭнергоремонт», ОАО «ВТИ», ОАО «Фирма ОРГРЭС», МЭИ, энергомашиностроительных предприятий.

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

На 31.12.2006г. – 2 337 957,99 руб.

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

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Электроэнергетика как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Электроэнергетический сектор России в 2001-2006 годах

Год	Производство электроэнергии млрд. КВтч.		Производство тепловой энергии млн. Гкал	
	Всего	В т.ч. РАО ЕЭС	Всего	В т.ч. РАО ЕЭС
2001	890,8	626,8	1246,9	479,6
2002	889	617,4	1207	469,8
2003	916,3	635,8	1420,5	468,8
2004	931	651,9	1402	465,8
2005	951,1	665,4	1 432,5	465,2
2006	998,7	695,0	1459,0	478,8

Источник: ОАО РАО «ЕЭС России», Госкомстат РФ

Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях России увеличилось в 2006 г. на 12,05% по сравнению с 2001 годом (по предприятиям ОАО РАО «ЕЭС России» – на 10,9%).

01 сентября 2006 года состоялся переход рыночных отношений в электроэнергетике к новой модели оптового рынка. Целью нового оптового рынка электроэнергии является постепенный переход от гарантирования потребления всего объема электроэнергии по регулируемым тарифам к лимитированному объему покупки электроэнергии по регулируемым договорам с ограниченным сроком действия и ежегодно снижающимися объемами. При этом у участников оптового рынка появляется возможность покупки/продажи оставшейся части на свободном рынке без ограничения объемов, а также возможность отказа от регулируемых поставок.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

- значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства тепло- и электроэнергии;
- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;
- улучшение структуры баланса региональных энергосистем;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

2005 год стал во многом определяющим для эмитента. В этот период в Обществе выстраивались принципы работы единой операционной компании, формировался коллектив, разрабатывалась стратегия развития. 2005 год стал периодом, когда формировалась корпоративная культура, укреплялась корпоративная дисциплина. С 1 января 2006 года, в результате досрочного расторжения договора аренды с ОАО «ТГК-9», Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС начали работу в качестве производственных филиалов ОАО «ОГК-5». В апреле 2006 г. Общество закончило формирование единой операционной компании с производственными филиалами – электростанциями.

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения регионов присутствия станций ОАО «ОГК-5» в условиях активного роста электропотребления в Уральском и Центральном регионах Общество разработало Инвестиционную программу развития до 2010 года. Техническое перевооружение и ввод новых генерирующих мощностей, предусмотренные этой программой, позволят Обществу занять достойное место на конкурентном рынке электроэнергии, а также оставаться важным звеном в надежном и качественном энергоснабжении регионов и ЕЭС России.

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. В 2006 году ОАО «ОГК-5» стало обладателем премии НП «АТС» в номинации «Наиболее эффективная торговая стратегия среди компаний-поставщиков электроэнергии».

Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:

- 1) Завершение формирования ОАО «ОГК-5» как единой операционной структуры с производственными филиалами-электростанциями, в том числе успешная реорганизация эмитента в форме присоединения к нему ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС»;*
- 2) Успешное размещение облигационного займа на 5 млрд. рублей в 2006 году;*
- 3) Успешное осуществление первичного размещения акций (IPO), в результате которого в ОАО «ОГК-5» было привлечено 12 278 млн. рублей. Размещение акций дополнительной эмиссии в рамках IPO прошло по верхней границе ценового диапазона.*

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают. Члены Совета директоров особых мнений относительно представленной информации не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

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

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию;*
 - рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента;*
 - повышение платежной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии;*
 - сокращение уровня перекрестного субсидирования;*
 - старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.*
- Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

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

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

- провести модернизацию основных средств;*
- увеличивать объемы производства;*
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;*
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.*

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

- падение уровня жизни населения;*
- рост конкуренции;*
- рост стоимости сырья и оборудования.*

Вероятность падения уровня жизни населения оценивается эмитентом как невысокая. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эмитент допускает возможность роста конкуренции и роста стоимости сырья и оборудования.

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

- *развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;*
- *заключение долгосрочных договоров на поставку и покупку продукции;*
- *снижение потерь электроэнергии;*
- *усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.*

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

	Долгосрочное влияние
Высокая вероятность	- <i>рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента;</i> - <i>Либерализация рынка электроэнергии и мощности;</i>
Средняя вероятность	- <i>повышение платежной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии;</i> - <i>сокращение уровня перекрестного субсидирования.</i>

5.5.2. Конкуренты эмитента

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

Основными конкурентами Общества, являются электростанции, находящиеся в регионах расположения электростанций ОАО «ОГК-5».

Конкуренты Конаковской ГРЭС.

Основными конкурентами, оказывающими влияние на объемы производства и цены в точках поставки Конаковской ГРЭС, являются: Костромская ГРЭС, ТЭЦ-26 (Мосэнерго), Калининская АЭС, Ленинградская АЭС, Смоленская АЭС, Киришская ГРЭС, Загорская ГАЭС.

Влияние на режимы работы Конаковской ГРЭС также оказывают отключения (ремонт) сетевого оборудования близлежащих электрических подстанций и отходящих линий электропередачи (ВЛ). Основными ВЛ и подстанциями (П/СТ), ремонт оборудования которых оказывает влияние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются: ВЛ Калининской АЭС – Опытная, ВЛ Калининской АЭС – Владимир, ВЛ Конаковской ГРЭС – Череповец, ВЛ Калининской АЭС – Белозёрская, ВЛ Очаково – ТЭЦ 26, ВЛ ТЭЦ 26 - Пахра и ПС Белозёрская, ПС Опытная, ПС Владимир.:

В 2006 прирост потребления в ОЭС Центра составил 4,2% к 2005 году, а в г. Москве и Московской области – 5,2%. Высокие темпы роста потребления в регионе оказали существенное влияние на увеличение загрузки Конаковской ГРЭС и рост объемов выработки.

Конкуренты Невинномысской ГРЭС.

По ряду параметров электрических режимов объединенной энергетической системы (ОЭС) Юга Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоузле. В целях обеспечения надежности работы данного узла объединенное диспетчерское управление Юга планирует повышенную загрузку генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС, за исключением:

- *работы электрической сети в ремонтных схемах, когда ограничение нагрузки электростанции необходимо;*

• паводкового периода, когда ограничение нагрузки электростанции вызвано повышенной выдачей мощности от ГЭС ОЭС Юга, «запирающей» Невинномысскую ГРЭС по режимам электрической сети.

Влияние Ставропольской ГРЭС незначительно и наблюдается лишь в случаях ремонтов линий электропередачи ВЛ-20 и ВЛ-21, по которым осуществляется выдача мощности в сторону ПС Армавир, ПС Кропоткин.

Работа (остановка) энергоблоков Новочеркасской ГРЭС и Волгодонской АЭС незначительно сказывается на объемах выработки Невинномысской ГРЭС.

В 2006 прирост потребления в ОЭС Юга составил 4,1% к 2005 году. При этом в летний период наблюдались ограничения потребителей из-за резкого роста потребления (около 9% к аналогичному периоду 2005 года).

Конкуренты Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС.

Конкуренцию в рынке электроэнергии Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС составляют дешевая генерация Тюменского региона - Нижневартовская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, а также Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Белоярская АЭС.

Однако в 2006 году из-за высоких темпов роста потребления в Уральском регионе (на 6% больше, чем в 2005 году) все мощности Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС были задействованы и существенного влияния конкурентов не наблюдалось. В 2006 прирост потребления в Тюменском регионе составил 8,8% к 2005 году, а в зимний период наблюдались и ограничения потребителей.

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

В настоящий момент конкуренция между производителями энергии сдерживается благодаря наличию общего основного держателя акций в лице РАО «ЕЭС» и ограничениям, налагаемым действующим законодательством.

В соответствии с текущей рыночной моделью мощность и электроэнергия, несмотря на очевидную взаимосвязь, рассматриваются как отдельные экономические продукты и поэтому участники рынка конкурируют в обоих секторах. Цены на электроэнергию предположительно будут покрывать основные затраты, связанные со стоимостью топлива, и конкуренция на рынке электроэнергии будет направлена на оптимизацию переменных издержек. Выплаты по поставляемой мощности предположительно будут покрывать постоянные эксплуатационные расходы, направляя, таким образом, конкуренцию на рынке мощности на оптимизацию накладных и условно постоянных издержек. В сложившихся условиях эмитент использует возможности развития отрасли в сочетании с конкурентными преимуществами. Таким образом, важным становится обратить в свое стратегическое превосходство те тактические преимущества, которыми уже сейчас обладает ОГК-5. К числу таких конкурентных преимуществ относятся:

- Лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;*
- Географическое положение электростанций;*
- Оптимальная структура топливного баланса;*
- Высокий уровень компетентности персонала.*

VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

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

- *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- *реорганизация Общества;*
- *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- *дробление и консолидация акций Общества;*
- *принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- *избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- *утверждение Аудитора Общества;*
- *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- *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;*
- *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- *принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- *принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных*

обществах».

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

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- *избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- *вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;*
- *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;*
- *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, 21, 22, 37 пункта 15.1. Устава;*
- *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;*
- *определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;*
- *рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- *утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- *принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,*

а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;*
- 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;*
- об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;*
- принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;*
- 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;*
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества):*
 - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;*
 - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;*
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;*
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);*
- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;*
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;*
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе*

о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации ДЗО;
 - в) о ликвидации ДЗО;
 - г) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - ж) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - к) 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;
 - л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим 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;
 - м) об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;
 - н) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
 - о) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;
 - п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - р) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - с) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора страховщиков ДЗО) и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
 - т) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;
 - у) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
 - ф) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
 - х) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

- ц) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
- ч) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;
- ш) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
- щ) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты.
- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
 - а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
 - а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим 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;
 - г) 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.
 - принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
 - определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) Общества;
 - формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
 - утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
 - утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и

внесение в нее изменений;

- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 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;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;
- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 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.

Компетенция Правления эмитента в соответствии с его Уставом:

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

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- 3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (с учетом подпункта 37 пункта 15.1 Устава);
- 5) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации

работников Общества;

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

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

8) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;

9) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества;

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

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

10) 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;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

12) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций,

досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

16) принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению:

а) акций и долей других организаций, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

б) акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации ДЗО;

в) о ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

к) 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;

л) 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;

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

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

о) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения

потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО.

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

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

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

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим 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;

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;

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

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;

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

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

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

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений,

предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- 9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 11) не позднее, чем за 45 (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 прибыли и убытков Общества;
- 12) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- 13) представляет Совету директоров отчеты об утвержденных Правлением для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;
- 14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: 06 июля 2006 г. Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «ОГК-5», положениям которого эмитент следует в своей деятельности.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

- а) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- б) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- в) Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- г) Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- д) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вознаграждений и компенсаций;
- е) Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вознаграждений и компенсаций;

- ж) *Положение о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;*
з) *Положение о комитете по стратегии, развитию, бизнес-планированию, и корпоративному управлению Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;*
и) *Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;*
к) *Положение о комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: <http://www.ogk-5.com>.

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

Персональный состав Совета директоров эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: **Оруджев Эльдар Валерьевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2001**

Организация: **ОАО «Омсктехуглерод»**

Должность: **Начальник юридического отдела**

Период: **2001 – 2002**

Организация: **АК «СИБУР»**

Должность: **Ведущий специалист по процедурам банкротства**

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 1**

Период: **2004 – 2006**

Организация: **ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Воронежская генерирующая компания»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Сургутская ГРЭС-1»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Омская магистральная сетевая компания»**

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «МРСК Сибири»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006 – 2007*

Организация: *ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006 – 2006*

Организация: *ОАО «Невинномысская ГРЭС»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ЦМД»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Институт корпоративного управления»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ЭСК»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ДГК»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ДЭК»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 – настоящее время*

Организация: *ОАО АК «Якутскэнерго»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-14»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-4»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**

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

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

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

2. Фамилия, имя, отчество: **Васильев Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2002**

Организация: **ЗАО «Юрэнерго-ЕЭС»**

Должность: **Заместитель генерального директора – начальник управления**

Период: **2002-настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Первый заместитель начальника юридического департамента**

Период: **2002- настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник юридического департамента**

Период: **2004- настоящее время**

Организация: **ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006- настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007- настоящее время**

Организация: **ОАО «Восточная энергетическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007- настоящее время**

Организация: **ОАО ОГК-5**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют

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

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Андронов Михаил Сергеевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2003**

Организация: **ООО «ЕСН ЭНЕРГО»**

Должность: **Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - 2006**

Организация: **ООО «ЕСН ЭНЕРГО»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 - настоящее время**

Организация: **ООО «Русэнергосбыт»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 - настоящее время**

Организация: **ОАО «МРСК Урала и Волги»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 - настоящее время**

Организация: **ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007 - настоящее время**

Организация: **НП ГП и ЭСК**

Должность: **Заместитель председателя наблюдательного совета**

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют

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

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

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

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 -2002**

Организация: **«Инвестиционно - банковская группа НИКойл»**

Должность: **менеджер Управления корпоративного финансирования, директор проекта**

Период: **2002 -2003**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель начальника Департамента управления капиталом**

Период: **2003 - настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой, Руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Архэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Владимирэнерго»**

Должность: **Заместитель Председателя Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Карелэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Кировэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-9»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «МРСК Северо-Запада»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**

Организация: **ОАО «Пермская ГРЭС»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Хакасэнерго»**

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Нижегородская ГЭС»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Орловская энергетическая управляющая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Карельские магистральные сети»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-7»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ДВЭУК»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Камчатскэнерго»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Управляющая компания Карелэнерго»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-2»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «ТГК-5»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «Карельская энергосбытовая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Ростовская генерирующая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «Карелэнергогенерация»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-1»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Колэнерго»**
Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Кубаньэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Ростовэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-1»**
Должность: **Член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют**
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

5. Фамилия, имя, отчество: **Бушин Анатолий Владимирович**

Год рождения: **1965**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2003**
Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**
Должность: **Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - 2006**
Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**
Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

Период: **2005 - 2006**
Организация: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**
Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ЭСК»*

Должность: *Генеральный директор, член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ООО «ОГК-5 Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0,029 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0,029 %*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *106 115 056 шт.*

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

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

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

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

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

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

6. Фамилия, имя, отчество: **Быханов Евгений Николаевич**

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 2001*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Главный специалист, Начальник отдела*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго», г. Хабаровск*

Должность: *Советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального директора*

Период: *2003 – настоящее время*

Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*

Должность: *Заместитель генерального директора по стратегии и техническим вопросам*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Воронежская генерирующая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «ГРЭС-5»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Дальэнерго»**
Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Дзержинская ТЭЦ»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Загорская ГАЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Зейская ГЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Ивановская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Калугазэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Камчатская ЭРС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Красноярскэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Курская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Московская ТСК»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Новомосковская ГРЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Новгородская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-2»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**
Организация: **ОАО «Пермская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Саратовэнерго»**

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Смоленскэнерго»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Ставропольская ТГК»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Тверская ЭСК»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Томская РК»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-2»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Хабаровскэнерго»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Челябинская генерирующая компания»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Чукотэнерго»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Ярэнергоремонт - Холдинг»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «ОГК-3»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ТГК-13»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ОАО «ТГК-14»*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

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

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

7. Фамилия, имя, отчество: **Загретдинов Ильяс Шамилевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2004**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **главный инспектор по противоаварийной работе - начальник отдела противоаварийной работы, заместитель начальника, первый заместитель начальника, начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ОАО «Марийская региональная генерирующая компания»**

Должность: **Председатель Комитета по надежности Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель Управляющего директора Бизнес - единицы №1**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Московская теплосетевая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «ГРЭС-24»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-1»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Рязанская ГРЭС»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «ОГК-6»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Энергетический углеродный фонд»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Инжиниринговый центр»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 - настоящее время**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике»**

Должность: **Член Наблюдательного совета**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Геотерм»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Апатитская ТЭЦ»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 - настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-4»**

Должность: **Председатель Комитета по надежности Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ВТИ»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров**

Период: **2006 - настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-14»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Мосэнерго»**

Должность: **Член совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют

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

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

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

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - настоящее время**

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

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

Период: **2000 – настоящее время**

Организация: **Американская торговая палата**

Должность: **Сопредседатель энергетической комиссии**

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **Ассоциация европейского бизнеса**

Должность: **Член энергетического комитета**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **Компания RGS**

Должность: **Президент**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **РЭА им. Плеханова**

Должность: **внештатный лектор**

Период: **2007 – настоящее время**

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

Должность: **внештатный лектор**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

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

9. Фамилия, имя, отчество: **Куликов Денис Викторович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2002**

Организация: **ЗАО ИАУЦ НАУФОР, Консалтинговый центр**

Должность: **эксперт**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **Ассоциация по защите прав инвесторов**

Должность: **Заместитель исполнительного директора**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Пензенская генерирующая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «Волгателеком»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Южная Телекоммуникационная Компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Фамилия, имя, отчество: **Непша Валерий Васильевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2003**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный специалист Департамента корпоративной политики**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Заместитель генерального директора по финансам**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – 2006**

Организация: **ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Алтайэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Вологдаэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Курскэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Читаэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Дагэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-5»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «КЭУК»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК8»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Челябэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Ивэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Ростовэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-2»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-6»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-4»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-1»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Красноярская генерация»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Петербургская сбытовая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Кольская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Жигулевская ГЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Загорская ГАЭС»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Камчатскэнергоремонт»**
Должность: **Член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют

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

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

11. Фамилия, имя, отчество: **Филиппов Василий Геннадьевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2004**

Организация: **Федеральная энергетическая комиссия РФ**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2004-2006**

Организация: **Федеральная служба по тарифам**

Должность: **Начальник отдела, Заместитель начальника управления**

Период: **2006-2007**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник управления тарифообразования**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник управления экономики ДЗО, б/е №1**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

Персональный состав Правления эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество: **Бушин Анатолий Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - 2006**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ЭСК»**

Должность: **Генеральный директор, член Совета директоров**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ООО «ОГК-5 Финанс»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,029 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,029 %**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **106 115 056 шт.**

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

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

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

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

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

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

2. Фамилия, имя, отчество: **Крупин Михаил Львович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996-2000**

Организация: **Фонд защиты прав налогоплательщиков Ярославского муниципального округа г. Ярославля**

Должность: **Первый советник Президента**

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель начальника отдела финансового менеджмента, Начальник управления движения денежных средств, Начальник казначейства, Начальник финансово-правового управления**

Период: **2003-2004**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель генерального директора – директор по корпоративным вопросам, и.о. генерального директора**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **8 432 065 шт.**

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

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

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

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

отсутствуют

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

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Антипов Максим Викторович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996-2001**

Организация: **ЗАО «Ярзерно»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2003-2005**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: *Зам. главного бухгалтера, Начальник управления по учету и отчетности, Главный бухгалтер*

Период: *2005-настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Правления, Главный бухгалтер, начальник Управления по учету и отчетности*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *6 978 261 шт.*

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

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

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

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

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

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

4. Фамилия, имя, отчество: **Вологжанин Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: **Начальник отдела ресурсных программ и топливных балансов, Начальник топливно-энергетического управления**

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Член Правления, Начальник топливно-энергетического управления**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Правления, Заместитель Генерального директора – коммерческий директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *8 432 065 шт.*

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

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

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

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствует**

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

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

5. Фамилия, имя, отчество: **Греченков Николай Валерьевич**

Год рождения: **1954**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2004**

Организация: **ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник департамента технического аудита и генеральной инспекции КЦ**

Период: **2005-по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Правления, Заместитель Генерального директора - Технический директор**

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

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

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **6 978 261 шт.**

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

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

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

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

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

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Бушин Анатолий Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: *Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам*

Период: *2003 - 2006*

Организация: *ОАО «Конаковская ГРЭС»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Период: *2005 - 2006*

Организация: *ОАО «Невинномысская ГРЭС»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ЭСК»*

Должность: *Генеральный директор, член Совета директоров*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *ООО «ОГК-5 Финанс»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0,029 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0,029 %*

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *106 115 056 шт.*

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

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

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

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

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

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за 2006 год:

Вид вознаграждения	Орган управления эмитента	
	Правление	Совет директоров
заработная плата	<i>1 205 400 рублей</i>	-
премии	-	-
комиссионные	-	-
льготы и/или компенсации	-	-

расходов		
иные имущественные предоставления, в том числе ежемесячное вознаграждение за участие в заседаниях по итогам года	266 035 рублей	10 953 455,66 рублей
	266 035 рублей	7 406 787,00 рублей
		3 546 668,66 рублей

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

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

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

В текущем финансовом году все вознаграждения членам органов управления выплачиваются в том же порядке, что и в 2006 году.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

В соответствии со ст. 23 Устава эмитента 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.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

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.

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.

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

Функции службы внутреннего аудита эмитента возложены на подразделение внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита.

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

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

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

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

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

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

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

Срок работы Отдела внутреннего аудита эмитента составляет 6 месяцев.

Ключевые сотрудники Отдела внутреннего аудита: Руководителем Подразделения внутреннего аудита с 19.02.2007 является Королёв Сергей Викторович (1979 г.р.).

Основные функции Отдела внутреннего аудита:

- ревизионная: оценка бизнес-процессов и процедур в Обществе;
- разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов и процедур в Обществе, выдача рекомендаций об их соответствии организационной структуре Общества;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- аудит системы контроля исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

-
- аудит действующих и разрабатываемых внутренних документов Общества и выработка рекомендаций по их совершенствованию;
 - контроль за выполнением требований внутренних документов Общества структурными подразделениями Общества;
 - аудит корпоративного и финансового управления в Обществе;
 - координация и совершенствование процедур внутреннего контроля в Обществе.

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

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:

1. Подразделение внутреннего аудита

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9. Подразделение осуществляет информационный обмен с Ревизионной комиссией путем:

- предоставления утвержденного годового плана работы Подразделения не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения;
- запроса сведений об итогах рассмотрения представленных материалов, а так же материалов ревизионных проверок.

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

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

2. Комитет по аудиту:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10. Осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Общества.

3. Ревизионная комиссия:

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

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

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

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

4. Совет директоров.

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

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

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

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

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

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Подразделение внутреннего аудита Общества предоставляет информацию по запросу аудитора Общества.

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

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

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

1. Фамилия, имя, отчество: **Сидоров Сергей Борисович**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник Департамента финансового аудита**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Ведущий экономист Отдела по прогнозированию и развитию бухгалтерского учета и финансов**

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

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

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

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

Период: **2006 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Фамилия, имя, отчество: Зенюков Игорь Аликович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1991-2001**

Организация: **ОАО «Ярэнерго», ТЭЦ-3**

Должность: **Начальник смены**

Период: **2001-2004**

Организация: **ОАО «Ярэнерго»**

Должность: **Ведущий специалист отдела корпоративной политики**

Период: **2004 -2005**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий специалист, главный эксперт, начальник отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления Корпоративного центра**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Ярэлектросетьремонт»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – по настоящее время**
Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **Начальник информационно – аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Пермская генерирующая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Ярославская энергетическая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-2»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Институт корпоративного управления»**
Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «ГВЦ Энергетики»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Челябэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Ярэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Читаэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Курскэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Астраханьэнерго»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2006 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член Ревизионной комиссии**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0 шт.**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0 шт.**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **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: **не привлекался**
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

4. Фамилия, имя, отчество: Долгопол Ольга Семеновна

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - по настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **начальник отдела анализа проверок Департамента внутреннего аудита КЦ**

Период: **2007 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Фамилия, имя, отчество: Михно Ирина Васильевна

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2004**

Организация: **ОАО «Сибирьэнерго»**

Должность: **Советник по работе ревизионных комиссий**

Период: **2004 – по настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник отдела**

Период: **2007 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член Ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждения с указанием размера по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также об иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за 2006 год:

Вид вознаграждения	Ревизионная комиссия
заработная плата	-
премии	-
комиссионные	-
льготы и/или компенсации расходов	-
иные имущественные предоставления, в том числе	384 835,50 рублей
за участие в ревизии	384 835,50 рубля

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

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

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчетный период	
	31.12.2005	31.12.2006
Среднесписочная численность работников, чел.	60	4191
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	83,76	42
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	66 820 644	1 240 242 481,69
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	8 788 001	230 818 952,11
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	75 608 645	1 471 061 433,80

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента в 2006 году по сравнению с 2005 годом является для эмитента существенным.

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений:

Изменения в численности сотрудников произошли по причине осуществления реорганизации ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к ней ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Канаковская ГРЭС».

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В 2005г. Общество действовало как холдинговая компания. В I квартале 2006г. Общество полностью завершило все корпоративные процедуры, связанные с формированием ОАО «ОГК-5» как единой операционной структуры с производственными филиалами-электростанциями и начало функционировать как производственная компания. Количество работников изменялось вместе с изменением модели компании и привело к положительным изменениям в показателях финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудниках):

1-я категория высших менеджеров

- Заместитель Председателя Правления, 1-й заместитель генерального директора – финансовый директор

Крупин Михаил Львович

- Член Правления, заместитель генерального директора – технический директор

Греченков Николай Валерьевич

- Член Правления, заместитель генерального директора – коммерческий директор

Вологжанин Дмитрий Евгеньевич

- Член Правления, главный бухгалтер – начальник управления по учёту и отчётности

Антипов Максим Викторович

- заместитель генерального директора – оперативный директор

Палченков Владимир Петрович

-
- директор по информационным технологиям
Дятлов Сергей Николаевич
 - директор по персоналу
Шепелев Геннадий Анатольевич
 - директор по стратегическому развитию
Мориллов Николай Николаевич
 - директор по новой генерации
Сабецкий Роман Николаевич

2 категория высших менеджеров:

- заместитель генерального директора - директор Филиала «Конаковская ГРЭС»
Соколов Олег Игоревич
- заместитель генерального директора - директор Филиала «Невинномысская ГРЭС»
и.о. **Ильенко Александр Дмитриевич**
- заместитель генерального директора - директор Филиала «Рефтинская ГРЭС»
Деркач Николай Николаевич
- заместитель генерального директора - директор Филиала «Среднеуральская ГРЭС»
и.о. **Тарасов Борис Александрович**

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
профсоюзный орган не создавался.

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 27 июня 2007 года – дату утверждения проспекта ценных бумаг: **903**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 27 июня 2007 года – дату утверждения проспекта ценных бумаг: **11**

7.2. 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) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

1. Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Идентификационный номер налогоплательщика: **7705018828**

Место нахождения: ***119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3***

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **50%;**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих участнику (акционеру): **50%;**

Лица, владеющие не менее, чем 20% обыкновенных акций указанного акционера:

Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом***

Место нахождения: ***103685, Москва, Никольский пер., 9***

Размер доли данного лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: **52,6832 %**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **54, 9924 %**

Размер доли данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0 %**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинальных держателей.

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ДКТ»***

Место нахождения: ***119607 г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1***

Контактная информация:

телефон: ***(495) 641-3031, -32, -33***

факс: ***(495) 641-3031***

адрес электронной почты: ***dkt@depotech.ru***

Сведения о лицензии: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-08381-000100, выдана ФСФР РФ 21 апреля 2005 г. Срок действия указанной лицензии - 3 года.***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***17 685 842 752 шт.***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»***

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б**

Контактная информация:

телефон: +7 (495) 956-0999, +7 (495) 411-8338

факс: +7 (495) 232-68-04, +7 (495) 411-8337

адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100, выдана ФСФР РФ 09 октября 2002 г. Срок действия указанной лицензии – без ограничения срока действия.**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 991 030 470 шт.**

3. Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 113, строение 4**

Контактная информация:

телефон: +7 (495) 234-42-80

факс: +7 (495) 956-09-38

адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выдана ФКЦБ РФ 04 декабря 2000 г. Срок действия указанной лицензии – без ограничения срока действия.**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 152 730 932 шт.**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Московский Депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦМД»**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1А**

Контактная информация:

телефон: +7 (495) 739-85-54

факс: +7 (495) 739-85-54

адрес электронной почты: **depo@mosdepo.ru**

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выдана ФКЦБ РФ 15 декабря 2000 г. Срок действия указанной лицензии – без ограничения срока действия.**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 853 757 803 шт.**

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует;** специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **специальное право не предусмотрено.**

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

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

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

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершающих финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершающий финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

№ п/п	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Полное и сокращенное фирменное наименование акционера, владеющего не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций)	Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %	Доля лица в уставном капитале эмитента, %
1.	3 октября 2005г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)	90,25	90,25
2.	29 ноября 2005г.			
3.	16 декабря 2005г.		87,6713	87,6713
4.	06 мая 2006 г.			
5.	17 июля 2006 г.			
6.	15 августа 2006 г.			
7.	13 апреля 2007 г.		75,0306	75,0306

7.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершающего финансового года за 5 последних завершающих финансовых лет либо за каждый завершающий финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчетный период	
	2005г.	2006г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>4 / 3 100 008</i>	<i>40 / 475 252 409</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<i>0 / 0</i>	<i>0 / 0</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	<i>4 / 3 100 008</i>	<i>40 / 475 252 409</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>0 / 0</i>	<i>0 / 0</i>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие сделки отсутствуют.*

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

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	Отчетный период	
	<i>31.12.2005</i>	<i>31.12.2006</i>
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, руб.	<i>507 021 000</i>	<i>3 378 161 886</i>
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности эмитента, руб.	<i>155 259 745,20</i>	<i>0</i>

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты

утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Вид дебиторской задолженности	на 31.12.2006	на 31.03.2007		
	Срок наступления платежа			
	до одного года	свыше одного года	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	737 414 195	-	1 160 289 984	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	1 048 046 498	-	1 763 806 639	-
в том числе просроченная, руб.	-	X	-	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	658 981 193	933 720 000	474 615 103	935 576 000
в том числе просроченная, руб.:	-	X	-	X
Итого, руб.	2 444 441 886	933 720 000	3 398 711 826	935 576 000
в том числе итого просроченная, руб.	-	X	-	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за каждый заверченный финансовый год:

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.06:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Уралсвергаз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Уралсвергаз»**

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

Сумма дебиторской задолженности: **386 896 464 рублей.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Не является аффилированным лицом.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.05:

1. Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Место нахождения: **119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3**

Сумма дебиторской задолженности: **240 000 000 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

ОАО РАО «ЕЭС России» является аффилированным лицом эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: **0%;**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2005г.: **0%;**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2005г.: **90,2487%;**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу на 31.12.2005г.: **90,2487%;**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Свердловская генерирующая компания»**

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

Место нахождения: **620219, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38**

Сумма дебиторской задолженности: **69 559 483,59 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность 69 559 483,59 руб.**

В соответствии с условиями договора счета на оплату выставляются на последний день месяца, оплата производится в начале следующего месяца. Финансовых последствий, в т.ч. наложения штрафных санкций, данная просроченная задолженность не повлекла.

Является аффилированным лицом.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: **0%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2005г.: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2005г.: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу на 31.12.2005г.: **0%**

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-9»**

Место нахождения: **614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48**

Сумма дебиторской задолженности: **85 777 931,61 руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность 85 700 261,61 руб.**

В соответствии с условиями договора счета на оплату выставляются на последний день месяца, оплата производится в начале следующего месяца. Финансовых последствий, в т.ч. наложения штрафных санкций, данная просроченная задолженность не повлекла.

Является аффилированным лицом.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: **0%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту на 31.12.2005г.: **0%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента на 31.12.2005г.: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу на 31.12.2005г.: **0%**

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год (за период с 27.10.2004г. по 31.12.2005 г.) (Приложение № 1):

- бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 27 октября 2004 г. по 31 декабря 2005 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
- аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год (Приложение № 2):

- бухгалтерский баланс на 31.12.2006 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за 2006 г. (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств за 2006 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
- аудиторское заключение.

б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, *отсутствует*.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитентом составлена квартальная бухгалтерская отчетность за I квартал 2007 года (Приложение № 3). Состав указанной отчетности:

- бухгалтерский баланс на 31.03.2007 года (форма №1);*
- отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2007 года (форма №2).*

б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, *отсутствует*.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, *отсутствует*.

Сводная (комбинированная) отчетность не составляется на основании п.8 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 30.12.1996 №112.

б) Консолидированная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Эмитентом составлена комбинированная и консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2005 г. (Приложение № 4):

- *комбинированный и консолидированный бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года;*
- *комбинированный и консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31.12.2005г.;*
- *комбинированный и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2005г.;*
- *комбинированный и консолидированный отчет о движении капитала за год, закончившийся 31.12.2005г.;*
- *примечания к комбинированной и консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2005;*
- *аудиторское заключение.*

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг консолидированная бухгалтерская отчетность за 2006 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), не утверждена.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2005, 2006, 2007 финансовые годы, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, приведена в приложениях 1 – 3 к настоящему проспекту ценных бумаг.

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

До даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

	31.12.2006	31.03.2007
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	18 384 478 551,19	18 473 816 390,16
Величина начисленной амортизации, руб.	969 549 230,63	1 143 790 589,17

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не проводилась.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

В период с даты государственной регистрации эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для первого выпуска

Вид размещаемых ценных бумаг: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: **1 (Один) рубль**

Количество размещаемых ценных бумаг: **600 000 (Шестьсот тысяч) штук**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **600 000 (Шестьсот тысяч) рублей**

Форма размещаемых ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с п. 6.2 Устава Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;**
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;**
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;**
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;**
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;**
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.**

Способ размещения ценных бумаг: **конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества.**

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Порядок размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все обыкновенные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акий, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициент конвертации акций:

$(2\,075\,149\,384 * 0,9158) + 41\,041\,753\,984$

17685842752

обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную Акцию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» номинальной стоимостью 1 рубль каждая..

Если при расчете количества Акции, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акции будет являться дробным, то дробная часть количества Акции подлежит округлению по следующему правилу:

- *при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- *при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- *если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Акцию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».*

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» настоящего выпуска.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Размещение части ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также дата и номер составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета директоров 27 июня 2007 года (Протокол № 11 от 29 июня 2007 года).

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее РАО «ЕЭС») в форме выделения Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ОГК-5», акционеры РАО «ЕЭС» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ОГК-5». Акции ОАО «ОГК-5» будут распределены также компании Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York), являющейся эмитентом иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций РАО «ЕЭС». Планируется, что владельцам указанных иностранных ценных бумаг будет предоставлена возможность, в рамках законодательства, регулирующего выпуск указанных иностранных ценных бумаг, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «ОГК-5». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться компания Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York). При этом к приобретению ранее размещенные акции эмитента не предлагаются.

Для второго выпуска

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: *1 (Один) рубль*

Количество размещаемых ценных бумаг: *400 000 (Четыреста тысяч) штук*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *400 000 (Четыреста тысяч) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с п. 6.2 Устава Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

Способ размещения ценных бумаг: *конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в Акции Общества.*

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Порядок размещения ценных бумаг:

Конвертация привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» осуществляется в Акции, поступившие в распоряжение Общества и в Акции настоящего дополнительного выпуска.

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

Все привилегированные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируются в Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества при присоединении (за исключением Акции, выкупленных Обществом), а также в дополнительные Акции Общества.

Коэффициенты конвертации акций:

$$\frac{2\,075\,149\,384}{(17\,685\,842\,752 - ((2\,075\,149\,384 * 0,9158) + 41\,041\,753\,984 * 41\,041\,753\,984))}$$

привилегированных акций Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества Акции, которое должен получить акционер Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» расчётное число Акции будет являться дробным, то дробная часть количества Акции подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной Акции, то такой акционер получает одну Ацию Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Указанное округление осуществляется за счет дополнительных Акции Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» настоящего выпуска.

Привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» признаются конвертированными в Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг» на указанную дату.

Акции Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции обществ, участвующих в присоединении, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

Размещение части ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, а также дата и номер составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания Совета директоров 27 июня 2007 года (Протокол № 11 от 29 июня 2007 года).

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее РАО «ЕЭС») в форме выделения Открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ОГК-5», акционеры РАО «ЕЭС» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ОГК-5». Акции ОАО «ОГК-5» будут распределены также компании Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York), являющейся эмитентом иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций РАО «ЕЭС». Планируется, что владельцам указанных иностранных ценных бумаг будет предоставлена возможность, в рамках законодательства, регулирующего выпуск указанных иностранных ценных бумаг, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «ОГК-5». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться компания Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York). При этом к приобретению ранее размещенные акции эмитента не предлагаются.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Для первого выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

Для второго выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для первого выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Для второго выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для первого выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

Для второго выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для первого выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Для второго выпуска: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: Сведения не указываются для данного способа размещения.

Для второго выпуска: Сведения не указываются для данного способа размещения.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: При данном способе размещения ценных бумаг преимущественное право их приобретения не возникает.

Для второго выпуска: При данном способе размещения ценных бумаг преимущественное

право их приобретения не возникает.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, *отсутствуют*.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, *отсутствуют*.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, *отсутствуют*.

Для второго выпуска:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, *отсутствуют*.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, *отсутствуют*.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, *отсутствуют*.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги (первого и второго выпуска), допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг (Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система») с III квартала 2005 года (16.09.2005), поэтому сведения в настоящем пункте приводятся начиная третьего квартала 2005 года.

III квартал 2005 г.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **1,82000 рубля**

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **1,76000 рубля**

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная 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): **1,79 рубля**

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **сведения указываются на основании письма Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1) № 199 от 14.06.2007г.**

IV квартал 2005 г.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **1,81700 рубля**

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **1,53000 рубля**

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная 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): **1,71 рубля**

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **сведения указываются на основании письма Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1) № 199 от 14.06.2007г.**

За 1 и 2 кварталы 2006 года информация не приводится, так как в течение указанных периодов через Открытое акционерное общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» с обыкновенными акциями эмитента было совершено мене 10 сделок.

III квартал 2006 г.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **2,35000 рубля**

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **2,00000 рубля**

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная 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): **2,19 рубля**

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **сведения указываются на основании письма Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1) № 199 от 14.06.2007г.**

IV квартал 2006 г.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **3,70000 рубля**
наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **2,20000 рубля**
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная 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): **3,21 рубля**
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **сведения указываются на основании письма Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1) № 199 от 14.06.2007г.**

I квартал 2007 г.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **3,85037 рубля**
наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **3,04135 рубля**
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная 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): **3,51 рубля**
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: **сведения указываются на основании письма Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1) № 199 от 14.06.2007г.**

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: **Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.**

Для второго выпуска: **Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.**

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для первого выпуска: **акционеры – владельцы обыкновенных акций открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг»**

Для первого выпуска: **акционеры – владельцы привилегированных акций открытого акционерного общества «ОГК-5 Холдинг»**

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги (первого и второго выпуска) являются дополнительными выпусками – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-5», обращаются через следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

1. Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;**

Сокращенное наименование: **ОАО «ФБ РТС»**

Место нахождения: **Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия фондовой биржи на осуществление по организации торговли на рынке ценных бумаг №077- 07986 - 000001, выдана 15 сентября 2004 года Федеральной службой по финансовым рынкам, сроком действия до 15 сентября 2007 г.**

2. Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»;**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия фондовой биржи № 077-07985-000001, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 15 сентября 2004 года, срок действия – до 15 сентября 2007 года.**

Эмитент предполагает обратиться к указанным выше организаторам торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг (первого и второго выпуска) к обращению.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: **не ограничен.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

По первому выпуску:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей (0,17 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) рублей (1,67 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей (0,17 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) рублей (1,67 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

По второму выпуску:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей (0,25 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) рублей (2,5 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей (0,25 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) рублей (2,5 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).

Поскольку регистрация указанных выпусков акций эмитента осуществляется одновременно, нижеуказанные расходы эмитента, связанные с эмиссией, не могут быть описаны отдельно по каждому выпуску, поскольку осуществлялись одновременно и в связи с совершением однородных действий, которые не оценивались и не оплачивались эмитентом отдельно по каждой из эмиссий.

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **776 440 рублей (0,78% от объема двух указанных эмиссий ценных бумаг по номинальной стоимости).**

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): **0 рублей (0%)**

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **200 000 рублей (20% от объема двух указанных эмиссий ценных бумаг по номинальной стоимости)**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **0 (0%)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **0 (0%)**

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для первого выпуска: Сведения не указываются для данного способа размещения.

Для второго выпуска: Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **35 371 685 504 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

доля обыкновенных акций: **100%**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **35 371 685 504 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля**

доля привилегированных акций: **0%**

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

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

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

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **0,00838%;**

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

Дойче Банк Траст Компании Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas), 60 Уолл-стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10005, США

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): **неспонсируемая программа глобальных депозитарных расписок, учрежденная без участия ОАО «ОГК-5»;**

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): **получение указанного разрешения не требовалось;**

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

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

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

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

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

С момента учреждения и до 31.12.2006 года эмитент не осуществлял выпуск привилегированных акций.

Со времени создания эмитента дважды происходило увеличение уставного капитала.

1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **протокол №1 от 21.11.2005**

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после данного изменения: **30 271 685 504 рубля**

2. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **протокол №3 от 01.09.2006**

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после данного изменения: **35 371 685 504 рубля**

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

Название фонда: **резервный фонд.**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершеного финансового года и в процентах от уставного капитала:

На 31.12.2005 – 0 рублей (0 % от уставного капитала)

На 31.12.2006 – 221 667 000 рублей (0,63 % от уставного капитала)

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершеного финансового года:

В течение 2005 года – 0 рублей

В течение 2006 года – 221 667 000 рублей

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершеного финансового года, и направления использования этих средств:

В течение 2005 года – средств резервного фонда не было, соответственно, средства не использовались.

В течение 2006 года средства также не использовались.

Иные фонды Эмитентом не создавались, отчисления не производились, денежные средства не использовались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: **В соответствии с п. 11.5, 11.6 Устава эмитента сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Известия».**

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.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *В соответствии с п. 14.2, 14.4, 14.5 Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

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

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

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

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. *В соответствии с п. 11.1, 14.3 Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

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

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. Устава.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *В соответствии с п. 13.1, 13.2, 13.3 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.*

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя 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.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). *В соответствии с п. 11.7 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.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. **В соответствии с п. 12.8 Устава эмитента решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Известия».**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0,9906 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **0,9906 %**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5

лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2006 год

<u>Договор поставки каменного угля с Обществом с ограниченной ответственностью «Уралэнергоуголь»</u>	
дата совершения сделки	21 ноября 2006 года
предмет и иные существенные условия сделки	Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить каменный уголь
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	12 590 600 000 рублей 34,66% от балансовой стоимости активов эмитента
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Поставка Товара производится с 01 января 2007 года по 31 декабря 2008 года. Покупатель осуществляет оплату Товара в срок: до 10 числа месяца – в размере 30% стоимости месячной партии Товара; до 20 числа месяца – в размере 60% стоимости месячной партии Товара; до 30 числа месяца – в размере 90% стоимости месячной партии Товара; оплата оставшейся стоимости за отгруженный Товар производится в срок не позднее 10 числа следующего месяца.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочки отсутствуют
сведения об отнесении совершённой сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Сделка не является крупной и не подлежит одобрению, так как она совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента
иные сведения о совершённой сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

<i>Соглашение об андеррайтинге на оказание услуг по размещению дополнительного выпуска акций (государственный регистрационный номер 1-01-50077-А-003D от 28 сентября 2006 года) с</i> <i>«Кредит Свисс Секьюритиз (Юроп) Лимитед»,</i> <i>«Ю. Эф. Джи. Ай. Эс. Трейдинг Лимитед»,</i> <i>ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»,</i> <i>«Меррилл Линч Интернэшнл»,</i> <i>ОАО «Альфа-Банк».</i>	
дата совершения сделки	09 ноября 2006 года
предмет и иные существенные условия сделки	Каждый Организатор по отдельности

	<p><i>обязуется перед Эмитентом приложить максимальные усилия для привлечения покупателей.</i></p> <p><i>Общество гарантирует выплату Организаторам вознаграждения и предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения в пользу Организаторов в случаях, установленных Соглашением об андеррайтинге.</i></p>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Не требуется</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>Цена сделки не может быть определена в твердой сумме в связи с предоставлением эмитентом Indemnity. Стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено по указанному договору может превысить 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату балансовой стоимости активов эмитента</i>
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Срок исполнения обязательств по Соглашению об андеррайтинге наступил 10 ноября 2006 г., обязательства исполнены.</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>Просрочки отсутствуют</i>
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	<p><i>данная сделка является крупной сделкой, одобрена Общим собранием акционеров эмитента 26 сентября 2006 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).</i></p> <p><i>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02 октября 2006 года, Протокол №4.</i></p>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

В 2005 году сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершнный отчетный период, предшествующий совершению сделки, не совершались.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения рейтинга: *эмитент;*

Значение кредитного рейтинга: *глобальный корпоративный рейтинг – Вa3; по национальной шкале – Aa3, прогноз – стабильный;*

История изменений значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *с момента присвоения не изменялся;*

Полное и сокращённое фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Кредитный рейтинг присвоен эмитенту следующими организациями:

1. Полное фирменное наименование: **MOODY'S Investors Service Ltd**

Сокращённое фирменное наименование: **MOODY'S Investors Service Ltd**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7XB**

2. Полное фирменное наименование: **Закрывое акционерное общество «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС»**

Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «РА МУДИС ИНТЕРФАКС»**

Место нахождения: **127006 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 2, стр.1;**

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

Иные сведения о кредитном рейтинге: *рейтинг присвоен 18.10.2006г.*

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные;*

Номинальная стоимость каждой акции: *1(Один) рубль;*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашёнными или аннулированными): *35 371 685 504 (Тридцать пять миллиардов триста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот четыре) штуки;*

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

Количество объявленных акций: *1 000 000 штук*

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

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

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

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 6.2. ст. 6 Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

-
- 6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Пункт 6.3. ст. 6 Устава: «Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты».

Пункт 10.11. ст. 10 Устава: «В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества».

Пункт 13.1. ст. 13 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года».

Пункт 14.2. ст. 14 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

Пункт 23.7. ст. 23 Устава: «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».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

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

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

Такие выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).*

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: *4-01-50077-А от 17 августа 2006 года. Регистрация дополнительных выпусков не осуществлялась.*

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

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации*

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

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

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

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства эмитента.

1. Владелец облигации имеет право на получение в предусмотренный облигацией срок

номинальной стоимости облигации.

2. Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.

3. В случае неисполнения эмитентом обязательств по облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2. п.п. е) и п. 9.1.2. п.п. з) проспекта ценных бумаг-Облигаций владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право предъявить поручителю (Обществу с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. решения о выпуске Облигаций и п. 9.1.2. п.п. з) проспекта ценных бумаг - Облигаций. С переходом прав на облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

4. Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.

5. Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям в следующих случаях:

а) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске Облигаций и проспектом ценных бумаг Облигаций,

б) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям эмитента, выпущенным эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске Облигаций и проспектом ценных бумаг-Облигаций;

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

г) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных эмитентом на территории Российской Федерации;

д) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций эмитента и/или выпущенных под поручительство эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 решения о выпуске Облигаций и п.2.6 проспекта ценных бумаг-Облигаций, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены до даты погашения облигаций.

Кроме перечисленных прав, Владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об обязательном централизованном хранении:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Информация о лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: **177-03431-000100**

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

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

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 решения о выпуске облигаций и п. 9.1.2 д) проспекта ценных бумаг - облигаций.

Платежным агентом является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 решения о выпуске облигаций и п. 2.9. проспекта ценных бумаг - облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения). Погашение облигаций производится Платежным агентом по поручению эмитента.

Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение эмитентом обязательств по погашению облигаций.

Погашение облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций получать суммы выплат по облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения облигаций, передают в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
- количество принадлежащих владельцу облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления Перечня Владелец и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владелец и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в

Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

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

В Дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям, указанных в Перечне Владельцев и/или номинальных держателей облигаций. В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение облигаций, владельцам облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в НДЦ.

Срок погашения облигаций выпуска:

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

Форма погашения облигаций:

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

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Ставка по купону для первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов составляет 7,50% годовых.

Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

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

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

Not - номинальная стоимость одной облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Ставка по купону для седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов будет определена Эмитентом.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (7-10 купоны) определяется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты шестого купона. Эмитент имеет право определить в дату установления 7 купона ставки любого количества следующих неопределенных купонов. Размер процентной ставки по 7-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 7-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг – Облигаций.

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 7-го и других определяемых купонов по облигациям эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления 7-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Облигаций и п.2.9. Проспекта ценных бумаг-Облигаций.

Размер купонного дохода для указанных купонных периодов определяется по следующей формуле:

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

где,

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых, определенная Эмитентом;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и условия выплаты купонного дохода:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1 Купон

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с даты начала размещения облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям

Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,

то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1 638-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.			

10. Купон:

Датой начала купонного	Датой окончания купонного	Купонный доход по	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев
------------------------	---------------------------	-------------------	---

периода десятого купона является 1 638- й день с Даты начала размещения Облигаций.	периода является дата выплаты этого купона – 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	десятому купону выплачивается на 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.</p> <p>Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.</p>			

Вид предоставленного обеспечения: *поручительство.*

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

Такие выпуски отсутствуют.

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

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

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

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

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: *поручительство.*

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а так же сумму купонного дохода в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг-Облигаций.*

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: *Поручитель несёт перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в Оферте на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций:*

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. _____

« » _____ 2 0 0 6 года

1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» (ИНН 7841337277);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.4. «Общество» - Указать наименование компании поручителя

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1,-4.3.4. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ИНН 6671156423)

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у

первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы

Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета

НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об отказе удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате

сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2006г. составляет 34 430 841 тыс. рублей.*

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *стоимость чистых активов поручителя на 05.06.2006 г. составляет 100 тыс. руб.*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор.*

Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЦМД»*

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

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

орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

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

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4;*

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

орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

- *Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 с последующими изменениями и дополнениями*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 с последующими изменениями и дополнениями*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000. с последующими изменениями и дополнениями*
- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими изменениями и дополнениями*
- *Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями*
- *Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями*
- *Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями*
- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения*

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

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход от	24% (из которых: фед.	20%	13%	30%

<i>реализации ценных бумаг</i>	<i>бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</i>			
<i>Доход в виде дивидендов</i>	<i>9%</i>	<i>15%</i>	<i>9%</i>	<i>30%</i>

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- *дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;*
- *доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.*

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

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

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- *суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*
- *оплата услуг, оказываемых депозитарием;*
- *комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*
- *биржевой сбор (комиссия);*
- *оплата услуг регистратора;*
- *другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

-
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
 - внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

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

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;*
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.*

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

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

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

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

За 2005 год

Категория акций: ***обыкновенные***

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

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

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма***

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

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

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

За 2006 год

Категория акций: ***обыкновенные***

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

По результатам полугодия 2006 года - 0,01047183 руб.

По результатам 2006 года – 0,00634689 руб.

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

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

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

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

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

По результатам полугодия - 26 сентября 2006 года

По результатам 2006 года – 01 июня 2006 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: ***Протокол №4 от 26 сентября 2006 года, Протокол №1 от 01 июня 2007 года.***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: ***по результатам полугодия 2006 года, по результатам 2006 года***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

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

По результатам 2006 года - 0 руб. (без учета дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2006 года)

Причины невыплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

По результатам полугодия 2006 года дивиденды выплачены в полном объеме
По результатам 2006 года дивиденды не выплачены в связи с тем, что не истек срок, отведенный для выплаты дивидендов, объявленных по результатам 2006 года

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: *отсутствуют.*

В 2006 году доход по облигациям эмитента не выплачивался..

10.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, *отсутствуют.*

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

19 апреля 2007 года эмитенту был присвоен рейтинг корпоративного управления международным рейтинговым агентством.

Объект присвоения рейтинга: эмитент;

Значение рейтинга корпоративного управления: международный – 5; по национальной шкале – 5,4.

История изменений значений рейтинга корпоративного управления: рейтинг не менялся;

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей рейтинг корпоративного управления: Standard & Poor,s International Services. Inc., компания, учрежденная в соответствии с законодательством штата Делавэр США, и зарегистрированная по адресу: США, Делавэр, графство Кент, Довер, Саут-Дюпон-хейвей, 615;

Описание методики присвоения рейтинга корпоративного управления: опубликовано в сети Интернет на сайте <http://www.standardandpoors.ru/>.

Иные сведения о рейтинге корпоративного управления: рейтинг присвоен 19.04.2007г.