

« » 2008 г.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 и 2007 гг. 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 ЗАО "ПвК Аудит"
Действующий на основании Доверенности
№ Р-7079-1005-зао от 17 октября 2005г.

_____ Ф. Дж. Кайзер
М.П.

«_____» апреля 2008 г.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №4»

_____ Г.А. Кочетков
М.П.

«_____» апреля 2008 г.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №4»

_____ И.А. Лапицкая
М.П.

«_____» апреля 2008 г.

Оглавление

Введение.....	6
<i>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.....</i>	<i>9</i>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	9
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	9
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента.....	13
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	15
<i>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....</i>	<i>16</i>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	16
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	16
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить:.....	16
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	16
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	21
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
<i>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....</i>	<i>27</i>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	27
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	28
3.3. Обязательства Эмитента.....	28
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	28
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	32
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	33
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	33
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	33
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	33
3.5.1. Отраслевые риски.....	34
3.5.2. Страновые и региональные риски.....	36
3.5.3. Финансовые риски.....	38
3.5.4. Правовые риски.....	40
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	41
3.5.6. Банковские риски.....	42
<i>IV. Подробная информация об Эмитенте.....</i>	<i>43</i>
4.1. История создания и развития эмитента.....	43
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	43
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	43
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	43
4.1.4. Контактная информация.....	44
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	45
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	45
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	46
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	46
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	46
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	48
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	49
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	50
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	51
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	51
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	51
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	51
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	51
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	53
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	54

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	59
4.6.1. Основные средства	59
<i>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента</i>	<i>61</i>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	61
5.1.1. Прибыль и убытки	61
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	62
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	63
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	64
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	64
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента	64
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента	65
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	65
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	66
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	68
5.5.2. Конкуренты эмитента	69
<i>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</i>	<i>71</i>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	71
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.	79
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	99
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	100
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	101
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	110
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	111
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	112
<i>VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность</i>	<i>113</i>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	113
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	113
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	114
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	114
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.	115
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	116
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	117
<i>VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация</i>	<i>118</i>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента	118
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента	118
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.	118
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	119
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	119
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года.	119
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.	120
<i>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>121</i>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	121
9.1.1. Общая информация	121

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	125
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	125
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	126
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	126
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	126
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	126
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..	126
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	126
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	127
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	127
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	127
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	127
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	128
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	129
<i>Х. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</i>	<i>130</i>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	130
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	130
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	130
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента	130
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	131
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	133
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	135
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	136
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	136
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	138
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	138
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	138
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	141
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	141
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	141
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	142
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	142
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента	143
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента	145
10.10. Иные сведения	147
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2005 заверченный финансовый год	148
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2006 заверченный финансовый год	193
ПРИЛОЖЕНИЕ III. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2007 заверченный финансовый год	246
ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Комбинированная и консолидированная отчетность эмитента, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2005, 2006 гг.	307
ПРИЛОЖЕНИЕ V. Учетная политика эмитента на 2005- 2007 гг.	358

Введение

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

а1) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 974 934 128 (Пять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) штука.

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Порядок размещения ценных бумаг:

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0630299268892396 обыкновенной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

Сроки размещения ценных бумаг:

Размещение акций Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

а2) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Количество размещаемых ценных бумаг: 625 321 769 (Шестьсот двадцать пять миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) штук.

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Порядок размещения ценных бумаг:

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0688249911435245 привилегированной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего

количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

Сроки размещения ценных бумаг:

Размещение акций Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): для данного выпуска ценных бумаг информация не предоставляется, поскольку ценные бумаги данного выпуска эмитентом не размещены.

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

осуществление реорганизации эмитента путем присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг», и конвертация акций указанного присоединяемого общества в дополнительные акции эмитента.

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

В результате эмиссии Эмитент не получит эмиссионного дохода.

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

Оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем проспекте ценных бумаг, относятся только к дате утверждения настоящего документа Советом директоров эмитента. Эмитент отказывается от каких - либо обязательств по обновлению или пересмотру включенных в настоящий проспект ценных бумаг оценок и прогнозов с целью отражения изменений в соответствующих ожиданиях Общества или изменениях событий, условий или обстоятельств, на которых они основаны.

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.

І. 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,
- Правление,
- Генеральный директор.

Лица, входящие в состав Совета директоров эмитента:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Оруджев Эльдар Валерьевич (Председатель Совета директоров)	1975
2.	Бранис Александр Маркович	1977
3.	Галка Вадим Вадимович	1964
4.	Евхаритский Александр Валерьевич	1963
5.	Клапцов Алексей Витальевич	1978
6.	Кочетков Геннадий Александрович	1951
7.	Соловьев Роман Игоревич	1970
8.	Старченко Александр Григорьевич	1968
9.	Филь Сергей Сергеевич	1980
10.	Филькин Роман Алексеевич	1983
11.	Ширяева Лариса Владимировна	1967

Лица, входящие в состав Правления эмитента:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Кочетков Геннадий Александрович (Председатель Правления)	1951
2.	Костин Вячеслав Викторович	1960
3.	Щукин Юрий Васильевич	1963
4.	Кузина Ольга Викторовна	1971
5.	Краснова Ирина Александровна	1964
6.	Парамонов Юрий Николаевич	1953
7.	Дмитренко Александр Андреевич	1950
8.	Великов Игорь Валентинович	1964

Генеральный директор эмитента:

Кочетков Геннадий Александрович	1951
---------------------------------	------

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810000040002000 (расчетный) - открыт 27 апреля 2005 года в соответствии с договором банковского счета № 2005/116</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810300040003000 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810800040003500 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

Банковские счета филиалов эмитента :

- филиал “Белгородская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810000040002301 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Брянская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810300040002302 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Воронежская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810600040002303 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Калужская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810900040002304 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Курская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810200040002305 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Восточная региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ(ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810500040002306 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Орловская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ(ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810800040002307 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Рязанская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ(ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810100040002308 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Смоленская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810400040002309 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

- филиал “Тульская региональная генерация”:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения (юридический адрес):	<i>РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Почтовый адрес:	<i>300 026, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106</i>
Телефон:	<i>(4872) 33-35-29, 33-59-58</i>
Факс:	<i>(4872) 33-35-29</i>
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744001497</i>
№№ и типы счетов:	<i>40702810100040002311 (расчетный)</i>
БИК кредитной организации:	<i>047003716</i>
КПП кредитной организации:	<i>710402001</i>
№ корреспондентского счета кредитной организации:	<i>30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области</i>

1.3. Сведения об аудиторской компании

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершённых финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские заключения.

1. Полное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО «АК «Баланс.ЛТД»

Место нахождения: 125212, г.Москва, Головинское шоссе, д.5.

Телефон: тел. (495) 788-19-45, факс (495) 788-19-44, адрес электронной почты: info@balanceltd.ru

Данные о лицензии аудитора:

- на осуществление аудиторской деятельности № Е003595, выдана 04.03.2003 Министерством финансов Российской Федерации, срок действия – до 04.03.2013

- на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № БЗ60736, выдана Управлением ФСБ по Москве и Московской области 10.08.2007, срок действия до 10.05.2012.

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

Аудитором проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-4» за период с 20 апреля по 31 декабря 2005 года включительно.

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанных долей нет.**

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) **не предоставлялись.**

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

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Взаимодействие эмитента и аудитора эмитента осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.

Для снижения указанных факторов органы управления эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

2. Полное фирменное наименование аудитора: **Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".**

Сокращенное фирменное наименование аудитора: ЗАО "ПвК Аудит",

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

Телефон: Тел. (495) 967-60-00, факс (495) 967-60-01, официальный адрес электронной почты отсутствует, адрес страницы в сети Интернет: www.pwc.com

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002, срок действия – до 20.05.2012.

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

Проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-4» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно.

Проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-4» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно.

Проведен аудит комбинированной и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2005 и 2006 гг.

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанных долей нет**
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись**
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д., а также родственных связей: **указанных взаимоотношений и связей нет.**
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Взаимодействие эмитента и аудитора эмитента осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.

Для снижения указанных факторов органы управления эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение -

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора – отсутствует.

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

В соответствии с требованиями законодательства Эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «ТГК-4» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Эмитента.

Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить следующую информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления аудиторской деятельности.

В соответствии с пп. 11 п. 10.2 Устава эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Согласно п. 11.1 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с пп. 11.2. Устава эмитента Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении аудитора Общества, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).

Выдвижение кандидатуры аудитора Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента Советом директоров по своей инициативе либо акционером (акционерами) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Совет директоров Общества после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предлагаемых кандидатур аудитора для его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

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

Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудиторами эмитента не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между эмитентом и аудитором и рассчитываются исходя из времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.

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

Согласно Договору №39(рег.№124), сумма вознаграждения ООО “АК “Баланс.ЛТД” за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4” за 2005 год составила 764 640 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 116 640 рублей (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров ОАО “ТГК-4” (Протокол № 13/13 от 01.03.2006 г.).

Согласно Договору №MOS-ABAS-551-TGK-4-06/RSA сумма выплаченного вознаграждения ЗАО “Прайсвотерхаус Куперс Аудит” за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4”, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2006 год составила 5 310 000 (Пять миллионов триста десять тысяч) рублей, в том числе НДС (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров ОАО “ТГК-4” (Протокол заседания Совета директоров ОАО “ТГК – 4” № 08/26 от 14.09.2006 г.).

Согласно Договору №MOS-ABAS-551-TGK-4-06/IFRS сумма выплаченного вознаграждения ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” за проведение аудита сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4”, подготовленной в соответствии с МСФО 2006 год составила 8 260 000 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров ОАО “ТГК-4” (Протокол заседания Совета директоров ОАО “ТГК – 4” №11/29 от 01.11.2006).

Согласно Договору №MOS-ABAS-TGC-4-RAR2007 сумма выплаченного вознаграждения ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4”, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2007 год составляет 5 304 983 (Пять миллионов триста четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля, без учета НДС (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров ОАО “ТГК-4” (Протокол заседания Совета директоров ОАО “ТГК – 4” № 05/48 от 31.07.2007).

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался.

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по вышеизложенным причинам.

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Сведения о финансовых консультантах на рынке ценных бумаг, а также иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, *отсутствуют*.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Лапицкая Инна Александровна*

Год рождения: *1970*

Телефон: *(4872) 25 – 43 – 58*

Основное место работы: *ОАО «ТГК-4»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Иные лица, подписавшие 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.

а) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма размещаемых ценных бумаг: **именные бездокументарные**

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

0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 974 934 128 (Пять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) штука.*

Объем по номинальной стоимости: *59 749 341 (Пятьдесят девять миллионов семьсот сорок девять тысяч триста сорок один) рубль 28 копеек.*

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Размещения акций ОАО «ТГК-4» путем открытой подписки за пределами Российской Федерации и (или) предложения акций ОАО «ТГК-4» к возмездному приобретению за пределами Российской Федерации в рамках указанной реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-4» осуществляться не будет.

Предполагаемое количество размещенных акций ОАО «ТГК-4», которое будет получено владельцами депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», в виде глобальных депозитарных расписок в результате указанной реорганизации составит около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда)¹ штук, объем по номинальной стоимости - 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей.

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

Не указывается для данного способа размещения.

¹ Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Размещение акций Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Преимущественное право отсутствует при данном способе размещения.

Иные существенные условия размещения ценных бумаг

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0630299268892396 обыкновенной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации ценных бумаг.

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получат распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Сведения о владельце ценных бумаг эмитента, чьи акции будут в результате реорганизации переданы владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-4»;**

место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих указанному владельцу: **на момент размещения будет составлять 1 321 201 964 859 (Один триллион триста двадцать один миллиард двести один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) штук.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец передаст в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»: **около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) штук².**

Способ предложения ценных бумаг: **передача глобальных депозитарных расписок в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».**

б) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма размещаемых ценных бумаг: **именные бездокументарные**

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

0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

² Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

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

Количество размещаемых ценных бумаг: 625 321 769 (Шестьсот двадцать пять миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) штук.

Объем по номинальной стоимости: 6 253 217 (Шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 69 копеек.

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Размещения акций ОАО «ТГК-4» путем открытой подписки за пределами Российской Федерации и (или) предложения акций ОАО «ТГК-4» к возмездному приобретению за пределами Российской Федерации в рамках указанной реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-4» осуществляться не будет.

Предполагаемое количество размещенных акций ОАО «ТГК-4», которое будет получено владельцами депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», в виде глобальных депозитарных расписок в результате указанной реорганизации составит около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда)³ штук, объем по номинальной стоимости - 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей.

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

Не указывается для данного способа размещения.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Размещение акций Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Преимущественное право отсутствует при данном способе размещения.

Иные существенные условия размещения ценных бумаг

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для

³ Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0688249911435245 привилегированной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Сведения о владельце ценных бумаг эмитента, чьи акции будут в результате реорганизации переданы владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-4»;**

место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих указанному владельцу: *на момент размещения будет составлять 1 321 201 964 859 (Один триллион триста двадцать один миллиард двести один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) штук.*

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец передаст в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»: *около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) штук⁴.*

Способ предложения ценных бумаг: *передача глобальных депозитарных расписок в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Применительно ко всем указанным дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения.

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

Применительно ко всем указанным дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Применительно ко всем указанным дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения.

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

Применительно ко всем указанным дополнительным выпускам

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение о раскрытии информации), иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 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 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) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении дополнительных акций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» и «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных акций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет www.tgk-4.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

⁴ Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.

2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем опубликования такого сообщения в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрываются эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше), эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru>.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех акций настоящего дополнительного выпуска.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент

публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/ зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление копий указанных документов в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования, по следующему адресу: Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:

- А) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- Б) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- В) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения;
- Г) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- Д) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- Е) сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.

Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую завершается размещение акций, соответственно:

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

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Г) В случае если в течение срока размещения акций 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 акций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – Уполномоченный орган), эмитент приостанавливает размещение акций и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа 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 информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии акций, информация о приостановлении размещения акций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Д) 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 даты получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращения 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 информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг только после опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

В случае если размещение акций 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» в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Е) Сообщение 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 информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение акций.

5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, - информация о представлении в регистрирующий орган уведомления 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 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 дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, - с даты представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган /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 дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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, эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru>. Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru>.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице эмитента в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/сообщения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией содержащейся в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, по следующему адресу: Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/сообщения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копии указанного документа, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

6) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях, предусмотренных действующими федеральными законами, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.tgk-4.ru>.

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» 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.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии информации.

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

9) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru>.

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 <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного 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 акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.

В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.

Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.

В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.

В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции внутреннего документа будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.tgk-4.ru> в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа эмитента.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за каждый завершённый финансовый год и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «ТГК-4», за период с 20.04.2005 (дата государственной регистрации эмитента как юридического лица) по 31.12.2007.

Последним завершённым отчетным периодом до даты утверждения проспекта ценных бумаг для эмитента является IV квартал 2007 г.

Наименование показателя	На 31.12.2005	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Стоимость чистых активов, руб.	24 313 826	16 669 544 372	16 752 015 880
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	241,84	39,17	68,60
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	241,84	20,90	35,47
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,00	11,07	5,00
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	1,31	0,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,21	3,30	4,44
Доля дивидендов в прибыли ⁵ , %	--	51,07	12,39
Производительность труда, руб./чел.	1 073 390	548 483	1 500 653
Амортизация к объему выручки, %	0,00	4,55	4,98%

Примечание:

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

С даты регистрации в качестве юридического лица и до 15.09.2006. эмитент не осуществлял операционной деятельности.

15.09.2006 эмитент был реорганизован в форме присоединения 11 региональных генерирующих компаний – ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания», в результате чего произошло существенное увеличение уставного капитала ОАО «ТГК-4», повлекшее увеличение суммы стоимости чистых активов Эмитента по итогам за 2006 года до величины 16 669 544 тыс. руб., а также 15.09.2006 - начало осуществления эмитентом операционной деятельности.

В связи с тем, что в 2005 году ОАО «ТГК-4» не имело на балансе собственных основных средств, а приобретало услуги автотранспорта, арендовало помещения и офисную технику, то и амортизационных отчислений в составе затрат не имело.

Таким образом, сравнение значений показателей финансово-экономической деятельности эмитента за 2005 и 2006 гг., не может служить основанием для анализа динамики показателей финансово-экономической деятельности эмитента и анализа платежеспособности эмитента.

Проводя сравнение значений показателей за 2006 и 2007 гг., можно отметить незначительное увеличение показателя «Стоимость чистых активов» (на 82 471 508 руб.)

Увеличение показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» (на 29,43%) и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» (на 14,6%), а также снижение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» (на 1,58%) в 2007 году по сравнению с 2006 годом, произошло, главным образом, за счет финансирования инвестиционных проектов ОАО «ТГК-4» путем привлечения заемных средств.

Существенно снизилось значение показателя «Уровень просроченной задолженности» (на 0,73%). Это связано с завершением эмитентом оплаты большей части просроченной задолженности присоединенных к эмитенту 15.09.2006 генерирующих компаний.

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась в 2007 г. по сравнению с 2006 г. в 1,1 раза. Данное изменение связано с отражением выручки в 2006 году за период с 15.09.2006 по 31.12.07, а в 2007 году – за полный финансовый год.

⁵ По данной строке на 31.12.06 отражена доля дивидендов за 2006 год в прибыли, полученной за 2006 год, на 31.12.07 – доля дивидендов по результатам полугодия 2007 г. в прибыли, полученной за 2007 год.

Показатель «Доля дивидендов в прибыли» на 31.12.2005 равен 0, так как дивиденды за 2005 год не выплачивались. снижение показателя в 2007 году по сравнению с 2006 годом, связано с выплатой Обществом промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2007 года и рекомендациями Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2007 финансового года.

Показатель «Производительность труда» за 2007 год, по сравнению с 2006 годом увеличился в 2,7 раза, что связано с изменением структуры Общества после реорганизации в форме присоединения, завершившейся 15.09.2006.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» рыночная капитализация эмитента рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрировано в МЮ РФ 23.01.2004, рег.№5480).

Акции эмитента были допущены к обращению на организованных рынках ценных бумаг (НП РТС, ОАО «РТС», ЗАО «ФБ ММВБ») 28 ноября 2006, сделки по ценным бумагам Общества начали осуществляться с марта 2007г.

В этой связи рыночная капитализация эмитента может быть рассчитана в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», за период 2007 завершеного финансового года.

Рыночная капитализация эмитента на 31 декабря 2007г. составляет 40 322 844 тыс.руб.

Расчет проведен по данным Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13).

3.3. Обязательства Эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности приводится за каждый завершённых финансовый год, т.к. эмитент эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	На 31.12.2005г	На 31.12.2006г.	На 31.12.2007г.
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, руб.	20 972 099	6 489 454 948	11 421 051 995
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.	отсутствует	85 492 275	66 734 211

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (последним отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г.)

Наименование кредиторской задолженности	На 31.12.2006 г.		На 31.12.2007 г.	
	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.	502 045 271	53 758 370	378 356 200	-
в том числе просроченная, руб.	10 060 680	-	6 534 191	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	106 196 761	-	111 354 915	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	228 390 574	-	166 304 622	-
в том числе просроченная, руб..	-	-	-	-
Кредиты, руб.	2 128 578 357	2 740 920 092	4 788 821 689	177 932 768
в том числе просроченные, тыс.руб.	-	-	-	-
Займы, всего, руб.	87 111 536	-	26 030 220	5 000 000 000
в том числе просроченные, руб.	-	-	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-	26 030 220	5 000 000 000
в том числе просроченные облигационные займы, руб..	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	379 331 764	249 061 152	380 790 254	371 447 410
в том числе просроченная, руб.	66 651 441	-	55 575 173	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, руб.	14 061 071	-	20 013 918	-
в том числе просроченная, руб.	8 780 154	-	4 624 847	-
Итого, руб.	3 445 715 334	3 043 739 614	5 871 671 817	5 549 380 178
в том числе итого просроченная , руб.	85 492 275	-	66 734 211	-

Информация о просроченной кредиторской задолженности эмитента на 31.12.2006:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование кредитора	Адрес местонахождения	Размер просроченной кредиторской задолженности, руб.	Причины неисполнения обязательств	Последствия неисполнения обязательств и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Срок (погашения просроченной КЗ)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз» (ООО "Межрегионгаз")	142770, Московская обл., Ленинский р-н п.Газопровод	48 000 000	(С 15.09.2006 года в результате реорганизации ОАО "ТГК-4" в форме присоединения к эмитенту региональных генерирующих компаний)	Санкции не предъявлялись, последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством)	Предполагаемый срок погашения – до конца 2008 г.
2	Открытое акционерное общество «Тамбовэнерго» (ОАО "Тамбовэнерго")	392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23	13 727 797		Санкции не предъявлялись, последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Предполагаемый срок погашения – до конца 2008 г.
3	Расчеты по выплате дивидендов	-	8 711 341		Санкции не предъявлялись, последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Предполагаемый срок погашения – до конца 2008 г.
4	Закрытое акционерное общество "Инжремтехстрой" (ЗАО "Инжремтехстрой")	123001, г.Москва, Б.Патриарший пер., 8 стр.2	2 352 381		Санкции не предъявлялись, последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 31.01.2007
5	Муниципальное образование - город Тамбов	392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 8	1 986 028		Санкции не предъявлялись, последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Предполагаемый срок погашения – до конца 2008 г.

6	Открытое акционерное общество "Тамбовэнерго-спецремонт" (ОАО "Тамбовэнерго-спецремонт")	392030 г.Тамбов, пр.Энергетиков, 7	1 008 181		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 31.01.07
7	Открытое акционерное общество «Энергомаш» (ОАО "Энергомаш")	101990, г.Москва, Потаповский пер., д.5, стр.4	608 899		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 01.10.07
8	Закрытое акционерное общество «Союзэнергия» (ЗАО "Союзэнергия")	394007, г.Воронеж, ул.Ленинградская, д.2, оф.606	474 313		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 31.01.07
9	РУП "Белнипиэнергопром" (РУП "Белнипиэнергопром")	220048, г.Минск, ул.Романовская Слобода, 5а	448 600		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 31.01.07
10	ГУП учрежд.ОХ-30/3 ГУИН МЮ РФ (ГУП учрежд.ОХ-30/3 ГУИН МЮ РФ)	307754, Курская обл., г.Льгов, ул.Примаков а23	445 987		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	Задолженность погашена 30.06.07
11	Прочие кредиторы (менее 5% от общей суммы просроченной задолженности)		7 728 748		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили. В будущем санкции не могут быть предъявлены в связи с погашением задолженности	31.12.2008

Информация о просроченной кредиторской задолженности эмитента на 31.12.2007:

№ п/п	Полное наименование кредитора	Адрес местонахождения	Размер просроченной кредиторской задолженности, руб.	Причины неисполнения	Последствия неисполнения обязательств и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Предполагаемый срок погашения просроченной КЗ
1	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз" (ООО "Межрегионгаз")	142770, Московская обл., Ленинский р-н пос. Газопровод	41 876 356	Указанная задолженность является кредиторской задолженностью присоединенных к эмитенту региональных генерирующих компаний (С 15.09.2006 года в результате реорганизации ОАО "ТГК-4" в форме присоединения к эмитенту все обязательства присоединенных к эмитенту региональных генерирующих компаний).	Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством	31.08.2008
2	Открытое акционерное общество "Тамбовэнерго" (ОАО "Тамбовэнерго")	392680, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23	13 551 267		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством	31.12.2008
3	Расчеты по выплате дивидендов	-	4 496 181		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством	31.12.2008
4	Муниципальное образование - город Тамбов	392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 8	1 986 028		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством.	31.12.2008

5	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания" (ООО "Производственно-строительная компания")	394007, г.Воронеж, ул.Димитров а, д.2	689 494		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством.	30.06.08
6	Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ООО "Гранит-2")	241010, Брянская обл., п.Путевка, ул.Березовая, д.12	526 608		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции не могут быть предъявлены, т.к. задолженность погашена.	Задолженность погашена 29.02.08
7	Прочие кредиторы (менее 5% от общей суммы просроченной задолженности)		3 608 277		Санкции не предъявлялись , последствия не наступили, размер ответственности договором не установлен. В будущем санкции могут быть предъявлены в соответствии с законодательством	31.12.2008

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2007

Полное наименование	Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное наименование	Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Адрес местонахождения	300026, г.Тула, пр.Ленина, 106
Сумма кредиторской задолженности, руб.	1 507 847 835
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

Полное наименование	Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк"
Сокращенное наименование	"АБН АМРО Банк ЗАО"
Адрес местонахождения	125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
Сумма кредиторской задолженности, руб.	1 483 867 822
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

Полное наименование	Тульское отделение № 8604 Сбербанка России ОАО
Сокращенное наименование	Тульское ОСБ № 8604, г. Тула
Адрес местонахождения	300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
Сумма кредиторской задолженности, руб.	1 483 518 396
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

Полное наименование	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	ГПБ (ОАО)
Адрес местонахождения	РФ, г.Москва, ул. Наметкина, 16 корп.1
Сумма кредиторской задолженности, руб.	1 422 982 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного 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 завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Кредитная история эмитента по состоянию на 31.12.2005

В 2005 году ОАО «ТГК-4» не имело обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным существенным кредитным договорам и/или договорам займа.

В 2005 г. эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

Кредитная история эмитента по состоянию на 31.12.2006

В 2006 году ОАО «ТГК-4» не имело обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным существенным кредитным договорам и/или договорам займа.

В 2006 г. эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

Кредитная история эмитента по состоянию на 31.12.2007 г.

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный займ		5 000 000 000	до 31.05.2012 г.	без просрочки
ГС №36/624 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.09.2007	Тульское отделение № 8604 Сбербанка России ОАО	1 481 508 230	до 14.09.2010 г.	без просрочки
Кредитный договор от 08.10.2007	Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк"	1 466 595 989	до 15.05.2008 г.	без просрочки
Итого:		7 948 104 219		

В целях обеспечения заёмными средствами исполнения инвестиционной программы ОАО «ТГК-4» в 2007 – 2011 годах и оптимизации уже имеющегося кредитного портфеля ОАО «ТГК-4» осуществлено размещение на российском рынке рублевого облигационного займа, путем выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Основные параметры займа:

1. объем займа – 5 млрд. рублей;
2. срок обращения – 5 лет;
3. количество облигаций – 5 000 000 штук;
4. номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей;
5. цена размещения – 100% от номинала;
6. ставка по купону до 7,6% годовых;
7. выплата фиксированного купона – 2 раза в год;
8. Дата размещения – 07.06.2007 г.;
9. Государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения-4-01-43069-А от 11.05.2007 г.

Иные кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-4», а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые эмитент считает для себя существенными, по состоянию на 31.12.2007 у эмитента отсутствуют.

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 т.ч. в форме залога или поручительства на дату окончания каждого заверченного финансового года:

Наименование показателя	на 31.12.2005	на 31.12.2006	на 31.12.2007
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения (в форме поручительства и факторинга), руб.	1 134 200 000	2 206 071 233	1 518 783 257
Стоимость имущества эмитента, находящегося в залоге в обеспечение кредитных договоров, руб.	0	3 157 547 578	0

По состоянию на 31.12.2007, у эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

С момента регистрации в качестве юридического лица до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у эмитента отсутствовали соглашения, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

Осуществление реорганизации эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОАО «ТГК-4 Холдинг», и конвертация акций указанного присоединяемого общества в дополнительные акции эмитента.

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

В результате эмиссии Эмитент не получит эмиссионного дохода.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

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

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

Политика эмитента в области управления рисками.

Эмитент считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью его социальной ответственности и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию данных и выполнение

комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем.

Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только деятельность Компании, но и интересы всех ее заинтересованных сторон.

Эффективность и качество управления рисками стали основой уверенности Компании в достижении стратегических целей и поставленных задач, а постоянный диалог и контроль со стороны Совета директоров позволяют интегрировать этот процесс в каждодневную работу Компании.

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 этом случае

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

Проблемами энергетической отрасли, наряду с прочими, являются:

- отсутствие конкурентного рынка газа (существует его лимитирование),
- значительные темпы роста электропотребления в стране.

В случае сохранения темпов реформы на запланированном уровне по мере развития процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски и оценка стоимости компаний электроэнергетики 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 компании.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли.

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

1. Эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные негативные изменения: потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

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

2. Производственными рисками, как то:

- риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной на основании заявок потребителей;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и обусловленные такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований;
- ошибки оперативного персонала;
- нарушения диспетчерского графика и дисциплины.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, а так же медицинское страхование;
- пополнение запасов топлива, запчастей, материалов;
- проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы.

3. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных объектов снабжения теплоэнергией, что приведет к сокращению объема производства и реализации Эмитентом теплоэнергии. Это в свою очередь может привести к росту себестоимости производства электроэнергии, вырабатываемой комбинированным способом, и, соответственно, уменьшит выручку от реализации продукции.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на теплоснабжение;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики.

4. Рисками, связанными с резким и непредсказуемым изменением погодных условий, влияющими на финансово-экономические показатели, и приводящими к снижению прибыли от основной деятельности Эмитента (внеплановое снижение выручки из-за падения объемов продаж, а также внеплановый рост затрат из-за повышения цен на топливные ресурсы или вынужденного перехода на использование неэффективных видов топлива).

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- анализ возможного применения запуска производного финансового инструмента – механизма хеджирования (например, фьючерсные контракты на температуру окружающего воздуха).

5. Рисками, связанными с дефицитом газа.

В условиях, когда мировые цены на газ выше внутренних, основная стратегия Газпрома – экспорт газа. Наличие независимых поставщиков газа не решает проблему ввиду ограниченной пропускной способности газораспределительной сети. Кроме того, разведанные месторождения природного газа истощаются, в связи с чем, в будущем потребуются серьезные инвестиционные вливания в разработку новых месторождений. Данный риск неподконтролен эмитенту.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- снижение доли газа в структуре топливного баланса;
- рассмотрение возможностей заключения долгосрочных договоров на поставку газа.

Эмитент полагает, что ухудшение ситуации в отрасли эмитента, связанное, главным образом, с негативными изменениями в процессе эксплуатации генерирующих станций и производстве электроэнергии не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

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

Эмитент осуществляет закупки материалов, топлива и комплектующих. В связи с этим у эмитента существуют риски, связанные с возможным повышением цен на материалы, топливо и комплектующие.

Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями Общества.

Основным отраслевым риском для планируемой эмитентом деятельности по производству и реализации тепловой и электрической энергии является опережающий рост цен на топливо. В топливном балансе тепловой генерации основным видом топлива является газ (более 90% от общего количества электрической и тепловой энергии, производимой на тепловых станциях и котельных, расположенных в регионах присутствия деятельности эмитента, производится на природном газе). Цены на продукцию эмитента подлежат государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством (ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”). Размер конечных тарифов на электрическую и тепловую энергию имеет важное социальное значение.

Влияние риска на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

В связи с этим ситуация, при которой рост цены на газ будет опережать рост цен на тепловую и электрическую энергию, может привести к существенным убыткам, т.к. в себестоимости производства электрической и тепловой энергии стоимость расходов на топливо достигает 60%. Реализуемые отраслевые программы по снижению издержек и развитию технологий производства электроэнергии могут компенсировать указанный риск только частично.

Рост стоимости топливной составляющей может повлечь за собой смещение потребителя в сторону отхода от централизованного теплоснабжения к индивидуальному. Реализуемая Эмитентом инвестиционная программа с применением тепло- и энергосберегающих технологий позволяет снизить риски связанные с повышением цен на топливные ресурсы.

Эмитент полагает, что указанный риск не должен существенным образом повлиять на исполнение эмитентом его обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках существуют, в связи с тем, что с изменением цен на нефть на мировом рынке, изменяется цена на мазут на внутреннем рынке.

Данный риск является незначительным в связи с тем, что мазут в топливной составляющей эмитента занимает менее 5% затрат. В связи с этим, колебание цен на данный вид топлива не отразится на исполнении обязательств эмитента по ценным бумагам.

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

Возможное изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента может быть связано с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня. Несмотря на установленные государством планы

по либерализации цен на электроэнергию с 2011 г., нет гарантии того, что эти планы будут реализованы. В настоящее время нет четких планов по либерализации цен на теплоэнергию.

Возможное влияние негативных изменений цен на продукцию и/или услуги эмитента: если эмитент не сможет продавать тепло- и электроэнергию по экономически обоснованным ценам, финансово-экономическое состояние эмитента может существенно ухудшиться, что может в конечном итоге повлиять на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.

Основную часть выручки эмитент получает и планирует получать от основной деятельности (продажи тепло- и электроэнергии). Поэтому для эмитента существенным является риск необеспечения необходимых затрат источниками финансирования в утверждаемых регулируемыми органами тарифах.

Эмитент в настоящий момент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, однако глобальное ухудшение ситуации на мировых рынках, включая топливно-энергетический рынок, может оказать существенное негативное влияние на деятельность эмитента.

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;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта, продажа части электроэнергии на открытом рынке;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- в соответствии с действующим законодательством эмитент в установленные сроки представление в регулирующие органы расчётов тарифов на электро- и теплоэнергию по филиалам с возмещением всех необходимых экономически обоснованных затрат, а также источников финансирования инвестиционных программ, принятых в рамках реализации стратегии развития Общества;
- взаимодействие с регулирующими органами по обоснованию расчётных уровней тарифов на энергию с целью утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию, обеспечивающих источниками финансирования все необходимые расходы Общества;
- организация формирования и защиты тарифов на энергию осуществляется эмитентом в соответствии с Регламентом управления тарифами ОАО «ТГК-4», утвержденным решением Правления Эмитента (протокол №8 от 05.03.2007);
- проведение систематического мониторинга, анализа и оценки действующих цен и тарифов, их структурных составляющих, а также обобщение накопленного положительного опыта в области тарифообразования для распространения его в филиалах.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

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

Эмитент осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации.

2007 год для России был отмечен определенным снижением политических рисков, вследствие чего риски ухудшения макроэкономической конъюнктуры в России, которые могут выразиться для Компании в росте дебиторской задолженности и, соответственно, кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, в настоящее время незначительны.

В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ.

Существует возможность дестабилизации экономической ситуации в Российской Федерации, связанная с возможным кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Возможные изменения в правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными и политическими органами и

влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия для деятельности Эмитента, его финансового положения, перспектив, для стоимости Акций. Прошедшие в марте этого года президентские выборы могут сопровождаться политической нестабильностью и социальной напряженностью. Кроме того, могут повлиять на политику и практику работы Правительства в части электроэнергетики, в частности, могут повлечь приостановление или оспаривание результатов реформирования электроэнергетики и либерализации рынка электроэнергии, и теоретически национализацию генерирующих компаний. Такие изменения могут иметь существенно неблагоприятные последствия для положения, деятельности, финансового состояния, перспектив Эмитента, а вместе с тем и стоимости его Акций.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Однако, в целом по стране региональное социально-экономическое развитие в 2007 году характеризовалось ростом основных показателей экономического и социального развития в большинстве субъектов Российской Федерации, сокращением межрегиональной дифференциации по темпам экономического и социального развития, значительным снижением межрегиональных различий в росте потребительских цен, расширением товарных рынков на территории Российской Федерации.

Но при этом сохраняется высокий уровень межрегиональных различий по душевым показателям ВРП, доходам населения, по бюджетной обеспеченности, объемам инвестиций в основной капитал.

Региональные риски

Эмитент осуществляет деятельность на территории одиннадцати областей центрально-европейской части России: Белгородской, Брянской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской.

ОАО «ТГК-4» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г.Туле.

Тульская область находится в центральной части Российской Федерации. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итоговому рейтингу регионов России за 2007 г. с точки зрения инвестиционного климата Тульская область относится к группе регионов, отмеченных буквенным кодом 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск). К такому же рейтингу относятся и области в которых ОАО «ТГК-4» имеет филиалы, а именно: Рязанская область, Тульская, Липецкая, Калужская и другие области.

Можно отметить, что развитие регионов в настоящее время происходит по двум направлениям: стабильный и устойчивый рост крупных высокоразвитых регионов (г. Москва) и интенсификация роста региональных центров, в которых сосредоточены производственные активы, прежде всего, базовых отраслей промышленности.

В регионах территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» высокими среднегодовыми темпами роста обладают Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Тамбовская область.

Являясь крупными промышленными центрами, регионы территории ОЭС Центра обладают значительным производственным потенциалом.

Текущие и прогнозируемые темпы роста промышленного производства в регионах превышают уровень по Российской Федерации, а основным фактором промышленного развития становится диверсифицированный внутренний спрос, как на продукцию базовых отраслей, так и на продукцию новых индустрий экономики.

При этом наиболее важными секторами промышленности в регионах будут оставаться общее машиностроение, деревообработка, химическое производство, производство строительных материалов, пищевые и потребительских продуктов.

В регионах территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» наибольшей динамикой промышленного производства обладают, Белгородская область, Брянская область, Липецкая область, Рязанская область.

Ситуация, сложившаяся на рынке инвестиционных ресурсов в регионах территории ОЭС Центра в 2007 году, характеризуется следующими тенденциями:

- происходит постепенное смещение привлечения инвестиций от крупных регионов (г.Москва и Московская область) в сторону пропорционального распределения между регионами;
- основной объем инвестиций направлен на удовлетворение растущего платежеспособного спроса, а также в отрасли экономики, ориентированные на внутренний промышленный спрос и конечное потребление населения;
- проведение активной инвестиционной политики, поддерживаемой администрациями регионов, способствует увеличению темпов роста ВРП.

В регионах территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» наибольшей эффективностью инвестиций (выше средней по Российской Федерации) обладают Брянская область, Калужская область, Орловская область, Тульская область.

Динамичность развития экономик регионов территории ОЭС Центра, а также качественный эффект от инвестиционной деятельности, оказывают положительное влияние на уровень жизни населения регионов, снижения безработицы, среднедушевой рост доходов и потребления.

Одной из самых главных социально-общественных проблем регионов остается продолжающаяся тенденция сокращения численности населения, вследствие превышения естественной убыли над рождаемостью. И хотя, эта проблема в среднесрочной перспективе может быть решена увеличением миграционной активности, отрицательные изменения в качественном составе населения, занятых в экономике регионов, могут привести к дефициту высококвалифицированных специалистов и снижению темпов роста производительности труда.

В регионах территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» наиболее высоким уровнем жизни обладают Белгородская область, Калужская область, Липецкая область.

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 глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, пересмотр программ капиталовложений.

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

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Центральном регионе европейской части Российской Федерации которая в настоящее время отличается достаточно высокой стабильностью в отношении политической и экономической ситуации. Таким образом, риск, связанный с возможными военными конфликтами, а также с введением чрезвычайного положения и забастовками относительно невысок.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риск выведения из строя его основных средств.

Серьезный ущерб деятельности российских компаний, в том числе, эмитента, могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, влияние которых негативным образом отразится на иностранных инвестициях и стоимости ценных бумаг эмитента.

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.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.). Регион деятельности эмитента характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок

В рамках своей финансово-экономической программы эмитент привлекает заёмные средства. В настоящий момент между и ОАО «ТГК-4» заключены договоры с кредитными организациями о предоставлении краткосрочных и долгосрочных кредитных ресурсов. По привлеченным кредитным ресурсам на 31.12.2007 г. максимальная процентная ставка составляла не более 10,6% процентов годовых по фактической задолженности, причем размер процентной ставки по срочной задолженности может быть пересмотрен банковским учреждением в сторону увеличения в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок.

В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и имеет тенденцию к снижению. С 25 декабря 2005 г. по 19 июня 2007 года ставка рефинансирования ЦБ РФ уменьшалась поэтапно с 13% до 10%, причем тенденция снижения ставки рефинансирования наблюдается несколько последних лет, что снижает процентный риск.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитента.

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 избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

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

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства в будущем также были выражены в национальной валюте.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2007 год.

Период	Инфляция за период
2007 год	11,9%
2006 год	9,0%
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%
2000 год	20,1%
1999 год	36,5%
1998 год	84,4%

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка Российской Федерации составил 9,0% в 2006 году, но в 2007 году произошло его увеличение до 11,9%. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 25-30 %.

Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы и, в конечном итоге, может негативным образом повлиять на выплаты по ценным бумагам. Однако перспектива возникновения данного риска оценивается эмитентом как незначительная.

При росте инфляции Эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, за счет изменения договорных отношений с потребителями. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции, Эмитент предпримет меры по включению в тарифы увеличение затрат на топливо, покупку электроэнергии, заработной платы и пр., а также разработает мероприятия по оптимизации затрат».

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании.

Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

За счет увеличения сроков оборачиваемости, уменьшения свободных денежных средств, снижения прибыльности наиболее подвержены их влиянию следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность,

- Денежные средства,
- Прибыль от основного вида деятельности.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента	невысокая	рост расходов, сокращение прибыли.
Изменение валютных курсов	невысокая	В настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, поскольку эмитент не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы, и не привлекает иностранных займов.
Инфляция	невысокая	Увеличение инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и, соответственно, снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное влияние.

3.5.4 Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с недостаточной определенностью правового регулирования особенностей хозяйственной деятельности энергетической отрасли.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного регулирования и пошлин.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменение валютного и таможенного законодательства РФ существенно не затрагивает деятельность Общества и, следовательно, не влечет за собой возникновение по ним серьезных правовых рисков.

В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом экспортно-импортных операций при изменении правил валютного регулирования и таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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.

Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов.

Эти налоги, в частности, включают:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- единый социальный налог;
- земельный налог;
- налог на имущество.

Законодательные и подзаконные нормативные акты, регулирующие указанные налоги, не имеют большой истории применения по сравнению с другими странами, таким образом, правоприменительная практика часто неоднозначна или еще не успела сложиться. В настоящее время существует лишь ограниченное количество общепринятых разъяснений и толкований налогового законодательства. Часто различные министерства и органы законодательной власти имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем такие же риски в странах с более развитой налоговой системой.

Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство иногда непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. В России могут быть введены новые налоги. Соответственно, эмитент может быть вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на

деятельность эмитента. В последние годы в рамках налоговой реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес в России, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и значительное количество открытых вопросов, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Данный риск рассматривается как незначительный.

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

Кроме того, налоговое и прочее законодательство не охватывают специфическим образом все аспекты реорганизации Общества, связанные с реформированием электроэнергетической отрасли. В связи с этим, могут возникнуть налоговые и юридические споры, связанные с различными интерпретациями, операциями и решениями, которые были частью процесса реорганизации и реформирования.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

Основной вид деятельности эмитента не является лицензируемым.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет осуществлять лицензируемый вид деятельности до момента получения соответствующей лицензии.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

В российской правовой системе судебная практика не является источником права.

Поэтому изменение судебной практики не может повлечь возникновения риска для деятельности эмитента.

3.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски для деятельности Эмитента.

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

Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий невелика.

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

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ существует в связи с тем, что Эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью дочерних обществ, в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту акций. В случае, если несостоятельность (банкротство) дочернего общества вызвана действием (бездействием) ОАО “ТГК-4”, то в соответствии со статьей 3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 “Об акционерных обществах” в случае недостаточности средств дочернего общества на ОАО “ТГК-4”, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества.

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, рассматривается эмитентом как незначительный.

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

В соответствии с Приложением № 1 к Регламенту регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности и договоров комиссии на продажу электрической энергии и мощности (Приложение №6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) при формировании математической модели схемы прикрепления контрагентов по регулируемым договорам учитывается основной критерий оптимизации - приоритет привязки региональной генерации к потреблению на той же территории.

Потребители, на денежный оборот которых приходится не менее 10% в общей стоимости продаваемой электрической энергии и мощности находятся на территории расположения генерации ОАО “ТГК-4”

В связи с вышесказанным, риск потери таких потребителей при осуществлении привязки по регулируемым договорам минимален.

Иные риски, свойственные эмитенту

Тарифные риски.

Во избежание тарифных рисков филиалы ОАО «ТГК-4» в установленные сроки представили в регулирующие органы расчёты тарифов на электро- и теплоэнергию на 2008 год с возмещением всех необходимых экономически обоснованных затрат, а также источников финансирования инвестиционных программ.

По результатам тарифного регулирования на 2008 год в целом по ОАО «ТГК-4» уровень среднеспредельного тарифа на электроэнергию составил 1114,2 руб./Мвтч, прирост 11,8% к уровню 2007 года (996,2 руб./Мвтч), при этом увеличение по филиалам составило от 20% до 33%. Рост ставки на энергию составил 27%, ставки за мощность 8,7%.

На тепловую энергию в среднем тариф увеличился на 23,1% к 2007 г. и составил 531,93 руб./Гкал (2007 год – 432,08 руб./Гкал.). По филиалам увеличение составило от 17,6% до 27,4%.

В составе утвержденных тарифов на тепловую энергию инвестиционная составляющая из прибыли включена регулирующими органами в сумме 359,6 млн.руб., или 3% от НВВ.

Риски потери активов в результате порчи имущества.

Данные риски включают в себя риски вывода объектов энергетики филиалов ОАО «ТГК-4» из рабочего состояния и порчи имущества в результате террористических актов и стихийных бедствий в регионах. Для снижения этих рисков проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, противопоаварийные и противопожарные тренировки персонала. Совместно с правоохранительными органами организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений.

Все объекты энергетики (ОЭ) филиалов прошли категорирование по степени потенциальной опасности и проведена оценка достаточности мероприятий по их физической защите и охране, в соответствии с приказом Минпромэнерго России №189 от 21.06.2005.

Охрану ОЭ осуществляют команды филиалов федеральных государственных унитарных предприятий «Ведомственная охрана» МВД, Минпромэнерго и т.п. в соответствии с условиями договоров охраны структуры несут полную материальную ответственность в случае порчи охраняемого имущества в результате несанкционированных действий.

Для поддержания необходимого уровня защищенности ОЭ в филиалах разработаны планы взаимодействия между администрацией ОЭ, органами МВД, МЧС, ФСБ и охранными структурами, постоянно ведется инженерно-техническое укрепление ОЭ.

Дирекция специальных программ исполнительного аппарата ОАО «ТГК-4», в соответствии с планом работы, осуществляет систематический контроль уровня защищенности ОЭ, во взаимодействии с местными органами МВД, ФСБ, путем проведения комплексных, плановых и внезапных проверок.

Разработана и реализуется программа страхования имущества. В соответствии с Программой страховой защиты ОАО «ТГК-4» на период до 01.01.2009 г., утвержденной Решением Совета директоров (Протокол № 10/53 от 16.10.2007), заключены договоры страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей и договоры добровольного страхования транспортных средств, сроком действия до 31.12.2008 г.

3.5.6. Банковские риски

Описание банковских рисков не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

В настоящем разделе 3.5. Перспектива ценных бумаг описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для него существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

IV. Подробная информация об Эмитенте

4.1. История создания и развития эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания №4”

Сокращенное наименование:

на русском языке: **ОАО “ТГК-4”**,

на английском языке: **JSC “TGC-4”**.

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, создаваемых в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО “ЕЭС России” “5+5”, принятой Советом Директоров ОАО РАО “ЕЭС России” 29 мая 2003 г.: ТГК-1, ТГК-2, ТГК-3, ТГК-4, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-8, ТГК-9, ТГК-10, ТГК-11, ТГК-12, ТГК-13, ТГК-14.

Во избежание смешения сокращенных наименований территориальных генерирующих компаний Эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей сокращенных фирменных наименований таких обществ.

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

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

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **20.04.2005 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тамбову.**

Основной государственный регистрационный номер: **1056882304489.**

Дата внесения записи в ЕГРПО: **20.04.2005 г.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 3 (Три) полных года.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Эмитент создан в рамках реализации программы реструктуризации энергетической отрасли, одной из основных целей которой является создание конкурентной среды в электроэнергетике. Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры отрасли – разделение видов деятельности на естественно- монопольные и потенциально конкурентные. К потенциально конкурентным относится прежде всего генерация электрической и тепловой энергии.

ОАО “ТГК-4” зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Тамбову 20 апреля 2005 года за основным государственным номером 1056882304489.

С 01 июля 2005 года на основании решений общих собраний акционеров региональных генерирующих компаний ОАО “Брянская генерирующая компания”, ОАО “Воронежская генерирующая компания”, ОАО “Калужская генерирующая компания”, ОАО “Курская генерирующая компания”, ОАО “Орловская генерирующая компания”, ОАО “Приокская территориальная генерирующая компания”, ОАО “Рязанская теплоснабжающая компания”, «Тамбовская генерирующая компания» и ОАО “Смоленская генерирующая компания” эмитент осуществлял полномочия единоличных исполнительных органов указанных региональных энергетических компаний.

28 февраля 2006 г. Общие собрания акционеров 8-ми региональных генерирующих компаний (РГК) ОАО “Брянская генерирующая компания”, ОАО “Воронежская генерирующая компания”, ОАО “Калужская генерирующая компания”, ОАО “Курская генерирующая компания”, ОАО “Орловская генерирующая компания”, ОАО “Приокская территориальная генерирующая компания”, ОАО “Рязанская теплоснабжающая компания” и ОАО “Смоленская генерирующая компания” приняли решения о реорганизации Обществ в форме присоединения к ОАО “ТГК-4” на условиях, предусмотренных Договором о присоединении РГК к ОАО “ТГК-4”, об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточных актов РГК, реорганизуемых в форме присоединения к ОАО “ТГК-4”.

8 апреля 2006 г. аналогичные решения приняты на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Липецкая генерирующая компания» и ОАО «Тамбовская генерирующая компания».

21 июля 2006 года Общее собрание акционеров ОАО «Теплоэнергетическая компания» (г.Белгород) приняло решение о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-4» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества к ОАО «ТГК-4», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта.

21 июля 2006 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «ТГК-4», принято решение о реорганизации Общества путем присоединения к нему 11 региональных генерирующих компаний, об утверждении Договора о присоединении, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций для конвертации акций присоединяемых обществ в порядке, предусмотренном Договором о присоединении, определены коэффициенты конвертации.

28 августа 2006 г. совместное Общее собрание акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компания №4», ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания» было принято решение (Протокол №1/01 от 30 августа 2006 г.) было принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения.

15 сентября 2006 г. были внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности региональных генерирующих компаний путем реорганизации их в форме присоединения к ТГК-4, конвертация акций присоединенных компаний и начало деятельности ТГК-4 как единой операционной компании.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТГК – 4» (Протокол № 16/16 от 27 апреля 2006 года) по месту нахождения реорганизованных региональных генерирующих компаний эмитентом созданы филиалы: филиал «Белгородская региональная генерация»; филиал «Брянская региональная генерация»; филиал «Воронежская региональная генерация»; филиал «Калужская региональная генерация»; филиал «Курская региональная генерация»; филиал «Липецкая региональная генерация»; филиал «Орловская региональная генерация»; филиал «Рязанская региональная генерация»; филиал «Смоленская региональная генерация»; филиал «Тамбовская региональная генерация»; филиал «Тульская региональная генерация». В августе 2006 года данные филиалы поставлены на налоговый учет по месту нахождения.

Таким образом, целевая структура ОАО «ТГК-4» сформировалась 15 сентября 2006 года в результате завершения процесса реорганизации путем присоединения 11 региональных генерирующих компаний.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» (Протокол №07/47 от 17 июля 2007 г.) 31 августа 2007 г. были внесены изменения в Устав Общества, связанные с переименованием филиала ОАО «ТГК-4» - «Липецкая региональная генерация» в филиал ОАО «ТГК-4» - «Восточная региональная генерация».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» (Протокол №11/54 от 26 октября 2007 г.) 07 ноября 2007 г. были внесены изменения в Устав Общества, связанные с ликвидацией филиала ОАО «ТГК-4» - «Тамбовская региональная генерация». Все функции данного филиала переданы филиалу ОАО «ТГК-4»- «Восточная региональная генерация» в соответствии решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» (Протокол №02/45 от 15 июня 2007 г.).

Общество является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России».

Цели создания эмитента: получение прибыли

Миссия эмитента –

Теплофикация территорий

Генерация энергии для развития регионов

Качество и компетентность

4 слагаемых успеха:

- социальное партнерство;
- надежность;
- передовые технологии;
- конкурентные цены

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, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.**

Тел.: (4872) 32 – 77 – 59, 25 – 43 – 50

Факс: (4872) 32 – 77 – 44, 25 – 44 – 44

Адрес электронной почты: tula@tgk-4.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tgk-4.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами:

Наименование: **Корпоративный секретариат**

Место нахождения: 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99

Тел.: (4872) 25 – 44 – 11, 25 – 44 – 12

Факс: (4872) 25 – 44 – 56

Адрес электронной почты: Yashuhina_MV@tgk-4.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.tgk-4.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с инвесторами:

Функции по работе с инвесторами возложены на Дирекцию стратегического управления

Место нахождения: 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99

Тел.: (4872) 25 – 44 – 14, 25 – 44 – 16

Факс: (4872) 25 – 44 – 69

Адрес электронной почты: Pahuchij_AA@tgk-4.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.tgk-4.ru.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6829012680.**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” - “Белгородская региональная генерация”
Дата открытия	07.08.2006
Место нахождения	308 600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Чефранов Михаил Эдуардович, доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” - “Брянская региональная генерация”
Дата открытия	07.08.2006
Место нахождения	241902, Брянская область, пгт. Белые Берега, ул.Коминтерна, д.1.
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Ермаков Виктор Викторович доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” - “Воронежская региональная генерация”
Дата открытия	31.07.2006
Место нахождения	394 014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Назаров Николай Романович доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” – “Восточная региональная генерация”
Дата открытия	08.08.2006
Место нахождения	398 600, г. Липецк, ул. Московская, д. 8А
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Горобцов Александр Федорович доверенность сроком до 31.12.2008

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” - “Калужская региональная генерация”
Дата открытия	07.08.2006
Место нахождения	248 017, г.Калуга, ул.Московская, д.286-а.
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Харитонов Виктор Иванович доверенность сроком до 31.12.2008

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО “ТГК – 4” - “Курская региональная генерация”
Дата открытия	07.08.2006
Место нахождения	305 000, г.Курск, ул.Н.Набережная, д.9.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО «ТГК – 4» - «Курская региональная генерация»
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Сухих Юрий Дмитриевич доверенность сроком до 31.12.2008

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО «ТГК – 4» - «Орловская региональная генерация»
Дата открытия	11.08.2006
Место нахождения	302 006, г. Орел, ул. Энергетиков, д. 6
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Спиридонов Александр Павлович доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО «ТГК – 4» - «Рязанская региональная генерация»
Дата открытия	31.07.2006 г.
Место нахождения	391 000, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 9
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Турбин Виктор Степанович доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО «ТГК – 4» - «Смоленская региональная генерация»
Дата открытия	11.08.2006 г.
Место нахождения	214 019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Иноземцев Валерий Петрович доверенность сроком до 31.12.2008 г.

Наименование представительства/филиала	Филиал ОАО «ТГК – 4» - «Тульская региональная генерация»
Дата открытия	02.08.2006 г.
Место нахождения	300 600, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99
ФИО руководителя представительства/филиала, срок действия доверенности	Ротин Владимир Григорьевич доверенность сроком до 31.12.2008 г.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.30.11, 33.20.9, 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 51.56.4, 63.12.21, 64.20.11, 70.20, 73.10, 74.14, 74.20.4, 80.22.22, 80.30.3, 92.51.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В 2005 году основным видом деятельности Эмитента являлось оказание услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа региональных энергетических компаний, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-4».

С 15 сентября 2006 в связи с изменением организационной структуры Эмитента (присоединение ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания») основными видами деятельности Эмитента являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии.

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых 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). Последним завершённым отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г.

Наименование показателя	За 2005 г.	За 2006 г.	За 2007 г.
<i>Вид хозяйственной деятельности: оказание услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа</i>			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	106 343	318 825	0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	98,1	3,9	0
<i>Вид хозяйственной деятельности: производство тепловой энергии</i>			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	0	3 383 962	10 908 446
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0	41,5	45,0
<i>Вид хозяйственной деятельности: производство электроэнергии тепловыми электростанциями</i>			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	0	4 039 809	12 399 817
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0	49,5	51,1
<i>Вид хозяйственной деятельности: продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	2 069	418 280	946 796
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1,9	5,1	3,9

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:

Существенное изменение выручки за 2005 г. и 2006 г. связано с изменением организационной структуры Эмитента (присоединение ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания»), а также с началом осуществления эмитентом деятельности по производству электрической и тепловой энергии.

Свою основную деятельность эмитент ведет только на территории Российской Федерации. Основная хозяйственная деятельность эмитента носит сезонный характер.

Структура себестоимости эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

(Последним завершённым отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г.).

Наименование статьи затрат	2007 г.
Сырье и материалы, %	6,2
Покупная электроэнергия и теплоэнергия на собственные нужды, %	2,4
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	7,1
Топливо, %	51,9
Энергия, %	5,7
Затраты на оплату труда, %	10,8
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	1,0
Отчисления на социальные нужды, %	2,6
Амортизация основных средств, %	5,3
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %	1,5
Прочие затраты, %:	5,5
Амортизация по нематериальным активам, %	-
Вознаграждение за рационализаторские предложения, %	-
Страховые платежи, %	0,38
Командировочные и представительские расходы, %	0,01
Иное, %	5,11
Итого: затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (себестоимость)	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	106,36

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности и не разрабатывает имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг).

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

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года №60н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н.

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 года №56н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 года №153н.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;

ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 года № 96н;

ПБУ «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 13.01.2000 года № 5н;

ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н;

ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н;

ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Последним отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г. В этой связи информация о поставщиках эмитента приводится за 2007 заверченный финансовый год.

Наименование поставщика	Место нахождения	Сумма поставки, тыс. руб. без НДС	Предмет договора	Доля в общем объеме поставок, %
ООО "Липецкрегионгаз"	398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11	1 779 426,26	Поставка газа	15,72
ООО "Туларегионгаз"	300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 79	2 878 868,38	Поставка газа	25,43

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

В 2007 году увеличились цены на газ на 14% по сравнению с 2006 годом.

Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту:

В 2007 эмитентом осуществлена одна разовая поставка импортного оборудования (энергоблоков LM2500+ DLE HSPT действовал контракт №32-1884 от 28.03.2006 года на поставку двух газотурбинных компании GE PACKAGED POWER, INC). Планы закупочной деятельности эмитента на предстоящий финансовый год не предусматривают значительной доли импортных поставок. В связи с чем эмитент не несет риска утраты доступности импортных поставок.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Доступность источников сырья в будущем основана на долгосрочных договорных отношениях с поставщиками, в связи с чем, эмитент считает риск их недоступности в будущем минимальным. Альтернативные источники сырья у эмитента имеются, и в случае неисполнения каким-либо из поставщиков контрактных обязательств по поставке топлива эмитент сможет заключить контракт на поставку топлива с другим поставщиком.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Электроэнергия.

Основной объем электроэнергии и мощности ОАО «ТГК-4» реализует по регулируемым договорам купли продажи электрической энергии (мощности).

Выручка от продажи электроэнергии (мощности) ОАО «ТГК-4» за 2007г.

млн.руб.

По регулируемым договорам	На конкурентном секторе	На розничном рынке	Итого
10 540,2	1 800,9	58,6	12 399,8

Основными покупателями электроэнергии и мощности по регулируемым договорам являются энергосбытовые компании, а также крупные предприятия.

млн.руб.

Покупатель	Выручка
ОАО "Тулльская сбытовая компания"	2 132,4
ОАО "Смоленскэнергосбыт"	1 112,1
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	722,1
ОАО "Орловская сбытовая компания"	700,0
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	653,8
ОАО Новомосковский "АЗОТ"	614,5
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	578,9
ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат"	561,4
ООО "Первая сбытовая компания"	510,2
ООО "Транснефтьсервис С"	326,7
Прочие	2 627,9
Всего	10 540,2

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом электроэнергии - отсутствуют, за исключением форс - мажорных обстоятельств, при возникновении которых эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния.

Теплоэнергия.

Основной объем тепловой энергии ОАО «ТГК-4» реализует по договорам поставки (снабжения) тепловой энергии (в паре или горячей воде.)

Основной деятельностью ОАО «ТГК-4» является выработка и продажа тепловой энергии. Выручка от продажи тепловой энергии ОАО «ТГК-4» за 2007 г. в целом по ОАО «ТГК-4» составила 10 908,4 млн. руб. (без НДС).

В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходится на промышленных потребителей Центрального региона, также в структуре полезного отпуска тепловой энергии крупными потребителями являются муниципальные жилищно-коммунальные организации.

В таблице представлены наиболее крупные покупатели тепловой энергии ОАО «ТГК-4»:

млн.руб.

Наименование потребителя	Выручка (без НДС)
МУП "Гортеплосеть"	773,4
МУП "Смоленсктеплосеть"	649,9
ОАО "Щекиноазот"	526,8
МУПП "Орелгортеплоэнерго"	476,8
ОАО "Воронежсинтезкаучук"	442,6
МУП "Тамбовинвестсервис"	327,7
НМУП "Районная аварийно-ремонтная жилищная компания "Микрорайон Сервис"	257,8
МУП г.Рязани "РМПТС"	198,7
МУ "РайДЕЗ ЖКХ Левобережного района"	168,1
ОАО "НАК-Азот"	130,6
Прочие	6 955,9
Всего	10 908,4

Основные изменения на рынке теплоснабжения в 2007 г.

За прошедший год увеличение полезного отпуска тепловой энергии достигнуто за счет подключения таких крупных потребителей как:

- п.Силикатный – 35,0 тыс.Гкал в год (филиал – «Калужская региональная генерация»);

- г.Новомосковск – 479,5 тыс.Гкал в год (филиал – «Тульская региональная генерация»);
- г.Щекино – 85,0 тыс.Гкал в год (филиал – «Тульская региональная генерация»);
- «ГПК Ефремовский» – 675,0 тыс.Гкал в год (филиал – «Тульская региональная генерация»).

Однако имело место и снижение объемов полезного отпуска по заявке за счет такого крупного потребителей как ОАО НАК «Азот» – 526,5 тыс.Гкал в год (филиал – «Тульская региональная генерация») и прочих менее крупных потребителей тепловой энергии.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом теплоэнергии:

Основным из возможных факторов, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является усиление конкуренции на рынке тепловой энергии

Одна из причин усиления конкуренции на рынке тепловой энергии – создание промышленными предприятиями собственных источников тепловой энергии.

Дополнительной угрозой потери объемов реализации тепловой энергии (что особенно актуально для России) является огромный потенциал энергосбережения, который начинает реализовываться в секторе потребления тепловой энергии по мере развития рыночных отношений в сфере теплоснабжения.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограничено оборотоспособных объектов - отсутствует.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций - отсутствует.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности - отсутствует.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг - отсутствует.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда - отсутствует.

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не является основным видом деятельности эмитента.

Эмитент имеет следующие специальные разрешения (лицензии) на право пользования недрами:

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Белгородская региональная генерация»:

- лицензия серия БЕЛ № 50497 ВЭ от 23.01.07 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.11.2016 г.

- лицензия серия БЕЛ № 00030 ВЭ от 03.05.07 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2015 г.

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Брянская региональная генерация»:

- лицензия серия БРН № 00229 ВЭ от 12.12.2006 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2017 г.

- лицензия серия БРН № 00230 ВЭ от 12.12.2006 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.07.2011 г.

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Орловская региональная генерация»:

- лицензия серия ОРЛ № 54698 ВЭ от 08.11.2006 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.12.2026 г.

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Смоленская региональная генерация»:

- лицензия серия СМО № 55771 ВЭ от 05.03.2007 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.10.2013 г.

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Восточная региональная генерация» - Тамбовское подразделение:

- лицензия серия ТМБ № 56400 ВЭ от 14.12.2006 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2010 г.

Филиал ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация»:

- лицензия серия ТУЛ № 57443 ВЭ от 14.06.2007 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.08.2015 г.

- лицензия серия ТУЛ № 57444 ТЭ от 14.06.2007 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2010 г.

- лицензия серия ТУЛ № 57445 ВЭ от 14.06.2007 г., выдана Региональным агентством по недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2010 г.

На дату подписания настоящего проспекта ценных бумаг эмитент также располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями):

а) Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-00-007563 (ЖКСХ) от 29 июня 2007 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия – 29 июня 2012 г.

б) Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов № ЭХ-00-007540 (ЖХ) от 29 июня 2007 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия – 29 июня 2012 г.

в) Лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов пожароопасных производственных объектов №3/06964 (филиал - «Курская региональная генерация», срок действия до 05.10.2012), № 3/07496 (филиал - «Тульская региональная генерация» и филиал - «Смоленская региональная генерация», срок действия до 19.11.2012), №3/07701 (филиала - «Орловская региональная генерация», срок действия до 18.12.2012), №3/07774 (филиал - «Рязанская региональная генерация», срок действия до 29.12.2012), №3/07775 (филиал - «Калужская региональная генерация», срок действия до 29.12.2012), №3/07802 (филиал - «Воронежская региональная генерация», срок действия до 29.12.2012), №3/07803 («Брянская региональная генерация», срок действия до 29.12.2012).

Выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

г) Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-00-008308 (00) от 22.01.2008 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия – 22 января 2013 г.

д) Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом ГС-1-77-01-27-0-6829012680-026884-1 от 17.07.2006г. по 17.07.2011г., выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

е) лицензия по проведению экспертизы промышленной безопасности № ДЭ-00-007845(К) от 07.09.2007г. по 07.09.2012г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

ж) Лицензия на добычу каменной соли ТУ №57296 ТЭ от 01.06.2005г. по 01.01.2010г., выдана Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

По окончании срока действия перечисленных выше лицензий эмитент планирует предпринять все возможные меры по продлению срока их действия или по получению новых лицензий. Невозможность продлить действие лицензий или получить новые лицензии может оказать существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты деятельности эмитента. Вероятность наступления данного фактора – низкая.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

За период с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не вел с другими организациями совместной деятельности и не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для достижения определенной цели.

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, а также ипотечным агентом.

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО «ТГК-4» на 2007–2011 гг. с перспективой до 2015 года, главными стратегическими направлениями деятельности Компании являются:

- *Повышение эффективности собственного производства.* Решение задач в рамках стратегического направления обеспечивает повышение эффективности производства энергии за счет использования современного экономичного оборудования, в том числе применения угольных технологий и технологий парогазового цикла.
- *Развитие присоединенной тепловой нагрузки.* Стратегическое направление определяет задачи по расширению доли теплового рынка ОАО «ТГК-4» путем развития соответствующей инфраструктуры (тепловых сетей), что должно обеспечить вытеснение с локальных рынков неэффективных источников тепловой энергии и создать благоприятные возможности для подключения новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения (ЦСТ).
- *Оптимизация структуры управления.* Реализация стратегического направления способствует повышению эффективности и качества управления всеми элементами Компании. В рамках данной стратегической инициативы планируется создание (совместно со всеми заинтересованными лицами) специализированных теплотранспортных предприятий в регионах присутствия ОАО «ТГК-4», на основе обособления теплосетевого имущества ОАО «ТГК-4» по территориальному признаку.

Перспективы развития ОАО «ТГК-4» на рынке электрической энергии

При формировании конкурентного рынка электрической энергии и мощности главными фактором, определяющим конкурентоспособность тепловой электростанции является топливная составляющая себестоимости электроэнергии и маневренность оборудования. В связи с тем, что при работе по конденсационному циклу все паросиловое оборудование электростанций имеет близкие характеристики маневренности, топливный фактор становится стратегическим преимуществом среди энергетических компаний.

Предпринимаемые действия.

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-4» направлена на достижение Компанией долгосрочного роста и устойчивого развития. ОАО «ТГК-4» планирует осуществить масштабную реконструкцию малоэффективных станций низкого (4МПа) и среднего (9 МПа) давления с применением ГТУ-технологий, что приведет к повышению конкурентоспособности электростанций на энергетических рынках, за счет увеличения объема производства, снижения себестоимости и удельного расхода топлива.

В октябре-декабре 2007 года началась реализация двух проектов, предусмотренных Инвестиционной программой ОАО «ТГК-4» на период до 2010 года: реконструкция Калужской ТЭЦ, Калужская область и реконструкция Ливенской ТЭЦ, Орловская область. Также, по итогам конкурсных процедур был выбран генеральный подрядчик реконструкции Курской ТЭЦ-4, Курская область.

В конце ноября 2007 года состоялся ввод в эксплуатацию двух газотурбинных энергоблока общей мощностью 66 МВт в рамках завершения инвестиционного проекта – реконструкции Белгородской ТЭЦ, г. Белгород.

В конце декабря 2007 года решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» утвержден Технический агент для контроля за ходом реализации инвестиционных проектов Компании.

Учитывая энергодефицитность отдельных регионов территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4», реализация Стратегии развития ОАО «ТГК-4» позволит увеличить объем производства электрической энергии к 2011 году на 36%. Доля ОАО «ТГК-4» на рынке электрической энергии составит 18%.

Перспективы развития ОАО «ТГК-4» на рынке тепловой энергии

Рынок тепловой энергии является локальным рынком, в связи с этим характеристики рыночного положения и развития ОАО «ТГК-4» необходимо рассматривать в привязке к отдельным регионам.

Наиболее важными факторами рыночного положения электростанций являются доля рынка и наличие резервов тепловой мощности. Доля рынка определяет возможности рыночной среды по приему увеличенного отпуска тепловой энергии от источника производства. ОАО «ТГК-4» имеет резерв тепловой мощности, определяющей возможности Компании компенсировать рост потребления, а также потенциальную возможность расширения доли тепловых рынков с замещением неэффективных и технологически устаревших муниципальных котельных.

Диверсификация бизнес-сегментов и выделение теплотранспортного бизнеса в отдельное направление деятельности ОАО «ТГК-4» позволит увеличить долю компании на тепловом рынке регионов, увеличит загрузку мощностей электростанций, создаст возможность привлечения стратегических партнеров и формирования собственной теплотранспортной инфраструктуры.

Предпринимаемые действия.

В целях увеличения отпуска тепловой энергии ОАО «ТГК-4» реализует проекты по расширению числа новых потребителей, подключаемых к ЦСТ, а также перевода котельных в мини-ТЭЦ и вытеснения неэффективных котельных с рынка тепловой энергии. К 2011 г. реализация данных мероприятий обеспечит рост объема отпуска тепловой энергии на 2% и увеличение доли ОАО «ТГК-4» на рынке тепловой энергии до 27,8%.

В 2008-2009 гг. ОАО «ТГК-4» реализует следующие инвестиционные проекты:

- внешнее теплоснабжение южной части г. Новомосковска от Новомосковской ГРЭС (увеличение отпуска тепловой энергии 550-660 тыс. Гкал. в год);
- строительство насосной станции в г. Липецке, Липецкая область (увеличение отпуска тепловой энергии 158,4 тыс. Гкал в год);
- реконструкция теплотрассы №4 и №12 в г. Воронеже от Воронежской ТЭЦ-1, Воронежская область (увеличение отпуска тепловой энергии 123,8 тыс. Гкал в год);
- строительство тепломагистрали от тепловых сетей Елецкой ТЭЦ, Липецкая область (увеличение отпуска тепловой энергии 118 тыс. Гкал в год);
- подключение города Щекино к Первомайской ТЭЦ, Тульская область (увеличение отпуска тепловой энергии 50 тыс. Гкал в год);
- подключение п. Силикатный к Калужской ТЭЦ-1, Калужская область (увеличение отпуска тепловой энергии 46 тыс. Гкал в год);
- строительство насосной станции в г. Курске, Курская область (увеличение отпуска тепловой энергии 40 тыс. Гкал в год);
- подключение линии горячего водоснабжения (ГВС) к котельной «Искра», Рязанская область (увеличение отпуска тепловой энергии 23 тыс. Гкал в год).

Также, в рамках развития теплового бизнеса в регионах операционной деятельности, проводятся мероприятия по обеспечению поддержки Администраций и руководства муниципальных образований соответствующих регионов действий Компании на тепловых рынках.

Источниками будущих доходов Эмитента будут являться доходы от основной хозяйственной деятельности.

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

ОАО «ТГК-4» предусматривает в ближайшей перспективе продолжить работы по модернизации действующих электростанций, тепловых сетей и строительству новых производственных активов.

Основными целями инвестиций являются внедрение новых технологий, установка эффективного оборудования, в частности, газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ-ПГУ), а также строительство и поддержание в рабочем состоянии теплотранспортной инфраструктуры.

Конечной целью преобразований должно являться формирование на базе ОАО «ТГК-4» современного конкурентоспособного рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

К наиболее важным инвестиционным проектам модернизации электростанций ОАО «ТГК-4» можно отнести:

Название проекта	Состав оборудования	Срок реализации
Елецкая ТЭЦ	2 х (ГТ-20 МВт + КУ) + ПТ-12	2006-2008 гг.
Калужская ТЭЦ	ГТ-30 МВт + КУ	2007-2008 гг.
Ливенская ТЭЦ	ГТ-30 МВт + КУ	2007-2009 гг.
Воронежская ТЭЦ-2	ПГУ-115 МВт (2хГТ-45 + 25)	2007-2009 гг.
Северо-Западная котельная, г. Курск	ПГУ-115 МВт (2хГТ-45 + 25)	2007-2009 гг.
Липецкая ТЭЦ-2	ПГУ-320 (450) МВт	2008-2010 гг.
Новомосковская ГРЭС	ПГУ-240 МВт	2008-2010 гг.
Дягилевская ТЭЦ	ПГУ-190 МВт	2008-2010 гг.
Губкинская ТЭЦ	ПГУ- 70 МВт	2008-2010 гг.
Брянская ГРЭС	ГТ-60 МВт + ПТ-30 МВт	2008-2010 гг.
Ефремовская ТЭЦ	ГТУ-160 МВт + КУ	2009-2011 гг.
Данковская ТЭЦ	ГТУ-25 МВт + КУ	2010-2011 гг.

Более подробная информация об инвестиционной программе ОАО «ТГК-4» и состоянии ее текущей реализации размещена на сайте Эмитента по адресу: <http://www.tgk-4.ru/investpr/index.html>.

Возможное изменение основной деятельности.

Деятельность Эмитента связана с производством и оптовой продажей электрической и тепловой энергии. Изменения основной деятельности Эмитент не планирует.

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

Эмитент создан в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29.05.2003 г., как дочернее общество Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).

Эмитент входит в группу компаний, возглавляемую Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «Холдинг»).

Роль (место) и функции эмитента в Холдинге:

Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента своего создания эмитент участвует:

- в создании свободного конкурентного рынка электроэнергии;
- в обеспечении надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
- в осуществлении долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике.

Срок участия эмитента в Холдинге: с даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

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.

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Новомосковская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "НГРЭС" на английском языке – JSC "NSDPS"
Место нахождения	301651, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Заводской пр-д, д. 1.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Производство электрической и тепловой энергии
Значение общества для деятельности эмитента	Общество осуществляет производство электроэнергии и теплоэнергии, т.е. профильный вид деятельности для Эмитента
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров (Правление ОАО «ТГК-4»).

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Шаронин Аркадий Викторович - директор Год рождения: 1961 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет

2.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Орловская теплосетевая компания”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Орловская теплосетевая компания"
Место нахождения	302006, Российская Федерация, г. Орел, ул. Энергетиков, 2 «а»
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Производство и транспорт тепловой энергии
Значение общества для деятельности эмитента	Общество осуществляет производство и транспорт теплоэнергии, т.е. профильный вид деятельности для Эмитента
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров (Правление ОАО «ТГК-4»)
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Управляющая организация: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»; Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-4»; Место нахождения: РФ, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99. Доля Управляющей организации в уставном капитале эмитента - 0,1%.

	Доля принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций эмитента – 0,1%.
--	--

3.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Белгородская теплосетевая компания”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Белгородская теплосетевая компания"
Место нахождения	Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту	Эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом.
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества	100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту	100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Производство и транспорт тепловой энергии
Значение общества для деятельности эмитента	Общество осуществляет производство и транспорт теплоэнергии, т.е. профильный вид деятельности для Эмитента
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров (Правление ОАО «ТГК-4»).
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Управляющая организация: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»; Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-4»; Место нахождения: РФ, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99. Доля Управляющей организации в уставном капитале эмитента - 0,1%. Доля принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций эмитента – 0,1%.

4.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Тулэнергокомплект”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО “Тулэнергокомплект”
Место нахождения	300600, Российская Федерация, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом.
Доля участия эмитента в уставном капитале	50 %

зависимого общества	
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	50 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Материально-техническое снабжение и сбыт
Значение общества для деятельности эмитента	Общество оказывает услуги по материально-техническому снабжению эмитента и его дочерних и зависимых обществ (сопутствующий вид деятельности)
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	<p>1. Курилов Николай Александрович - <u>Председатель Совета директоров</u> Год рождения: 1965 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 1.</p> <p>2. Абрамов Валерий Алексеевич Год рождения: 1947 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p> <p>3. Валов Алексей Владимирович Год рождения: 1977 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p> <p>4. Губин Владислав Валентинович Год рождения: 1968 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p> <p>5. Дашкина Екатерина Ивановна Год рождения: 1981 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p> <p>6. Медведева Маргарита Александровна Год рождения: 1962 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p> <p>7. Юрчикова Елена Валерьевна Год рождения: 1969 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет</p>
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Абрамов Валерий Алексеевич - Директор Год рождения: 1947 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет
---	--

5.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Оздоровительный центр “Энергетик”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения	Российская Федерация, Тульская область, г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 1.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества	49 %
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	49 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Оказание услуг в сфере обеспечения семейного отдыха и отдыха выходного дня
Значение общества для деятельности эмитента	Не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Клочков Александр Алексеевич - директор Год рождения: 1939 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет

6.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Технотест-Энерго”
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Технотест-Энерго"
Место нахождения	300026, Российская Федерация, г. Тула, ул. Вознесенского, д.5.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту	Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным Обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале	49 %

зависимого общества	
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту	49 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу	Доли не имеет
Основной вид деятельности общества	Проведение технического освидетельствования объектов
Значение общества для деятельности эмитента	Не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента
Персональный состав совета директоров коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров Общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале(паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его формирование не предусмотрено Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Борисов Олег Анатольевич - директор Год рождения: 1955 Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за каждый завершённый финансовый год:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2005г.		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	42 330	1 411
Транспортные средства	-	-
Многолетние насаждения	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие	33 711	1 471

Земельные участки и объекты природопользования	-	-
Итого	76 041	2 882
Отчетная дата: 31.12.2006г.		
Здания	5 224 028 285	40 594 623
Сооружения и передаточные устройства	6 497 864 690	126 825 594
Машины и оборудование	3 648 020 151	107 194 999
Транспортные средства	94 642 348	5 548 306
Многолетние насаждения	3 818	-
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие	24 269 633	1 131 709
Земельные участки и объекты природопользования	34 156 927	-
Итого	15 522 985 852	281 295 231
Отчетная дата: 31.12.2007г.		
Здания	5 954 471 667	203 472 312
Сооружения и передаточные устройства	7 864 595 988	678 150 095
Машины и оборудование	4 935 837 515	576 137 885
Транспортные средства	115 823 116	32 315 717
Многолетние насаждения	3 818	-
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие	31 731 298	7 563 997
Земельные участки и объекты природопользования	35 657 437	-
Итого	18 938 120 839	1 497 640 006

Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.

Способ проведения переоценки, результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не раскрываются, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась.

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену основных средств по мере их износа.

Планы эмитента по приобретению, замене основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов раскрыты в Инвестиционной программе Общества, размещенной на сайте эмитента по адресу: <http://www.tgk-4.ru/investpr/index.html>

Факты обременения основных средств эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг - отсутствуют.

У. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	на 31.12.2005	на 31.12.2006	на 31.12.2007
Выручка, руб.	108 411 645	8 160 876 559	24 255 058 203
Валовая прибыль, руб.	23 657 854	1 405 218 435	2 896 325 570
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	14 313 826	480 456 274	384 485 398
Рентабельность собственного капитала, %	58,87	2,88	2,30
Рентабельность активов, %	17,22	2,07	1,36
Коэффициент чистой прибыльности, %	13,20	5,89	1,59
Рентабельность продукции (продаж), %	21,82	12,67	5,98
Оборачиваемость капитала, раз	4,46	0,41	1,09
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:

Изменения приведенных всех показателей в 2006 году относительно 2005 года обусловлено началом операционной деятельности ОАО «ТГК-4», которое произошло в связи с присоединением к эмитенту 15.09.2006 одиннадцати региональных генерирующих компаний: ОАО "Брянская генерирующая компания", ОАО "Воронежская генерирующая компания", ОАО "Калужская генерирующая компания", ОАО "Курская генерирующая компания", ОАО "Липецкая генерирующая компания", ОАО "Орловская генерирующая компания", ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания", ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания", ОАО "Смоленская генерирующая компания", ОАО "Тамбовская генерирующая компания", ОАО "Теплоэнергетическая компания".

Таким образом, экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей за 2005 год и 2006 год, не может служить для объективной оценки деятельности Эмитента.

Экономический анализ прибыльности эмитента исходя из динамики показателей 2006-2007 гг.

Выручка эмитента выросла по итогам 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 16 094 181,6 тыс. руб. Причина: выручка за 2006 год приведена за период с 15.09.2006 г. (дата завершения реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения региональных генерирующих компаний) по 31.12.2006 г.

Валовая прибыль эмитента по итогам 2007 г. составила 2 896 325 570 руб., что больше показателя 2006 г. на 1 491 107 135 руб. Причина: валовая прибыль за 2006 год сложилась за период с 15.09.2006 г. (дата завершения реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения региональных генерирующих компаний) по 31.12.2006 г.

Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Величина чистой прибыли по итогам 2007 г. меньше показателя 2006 г. на 95 970 876 руб., коэффициент чистой прибыльности по итогам 2007 г. меньше показателя 2006 г. на 4,3%.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала - сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель рентабельности собственного капитала за в 2007 г. снизился на 0,58% по сравнению с 2006 г.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т. е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. Снижение показателя в 2007 г. по сравнению с 2006 г., обусловлено снижением чистой прибыли и ростом активов в 2007 г.

Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Значение данного показателя по итогам 2007 г. снизилось на 6,69%.

Оборачиваемость капитала показывает, какая сумма дохода получается на каждую единицу вложенных активов за исключением текущих обязательств. Причина роста показателя в 2007 году: выручка за 2006 год приведена за период с 15.09.2006 г. (дата завершения реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения региональных генерирующих компаний) по 31.12.2006 г., а в 2007 г. за полный финансовый год.

Финансовая деятельность эмитента за период с даты регистрации в качестве юридического лица по 31.12.2007 года характеризуется положительным результатом в виде получения эмитентом чистой прибыли в сумме 384 485 398 руб. по итогам 2007 года.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за каждый заверченный финансовый год.

В 2005 году Эмитент вел деятельность по осуществлению полномочий исполнительных органов в хозяйственных обществах. 15.09.2006 г. эмитент был реорганизован в форме присоединения 11 региональных генерирующих компаний. Это привело к изменению структуры и величины доходов и расходов Общества.

Факторами, обеспечившими получение в 2005 году эмитентом прибыли, являются

- эффективное управление издержками,
- оптимальная организация труда.

Факторами, обеспечившими получение в 2006, 2007 годах эмитентом прибыли, являются:

- достаточный уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- эффективное управление издержками.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

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

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 (себестоимость) и прибыли (убытков) от основной деятельности за каждый заверченный финансовый год:

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности, следовательно, минимально подвержен влиянию изменений курсов иностранных валют.

Решения государственных органов, за исключением решений полномочных государственных органов по установлению тарифов на тепло- и электроэнергию, не оказали существенного влияния на выручку от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затраты на их производство и продажу (себестоимость) и прибыль (убытков) от основной деятельности.

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: не оказали существенного влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Экономика РФ характеризуется, в целом, высоким уровнем инфляции и влияние ее на деятельность компании может оказаться существенным. Большая часть расходов Общества зависит от уровня цен в России. Кроме того, инфляция может отрицательным образом повлиять на уровень стоимости заемных средств. Однако, постоянная работа с дебиторской задолженностью, направленная на ее снижение и, как следствие, увеличение оборачиваемости оборотных активов и прогнозирование инфляции при составлении финансовых планов компании делает влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества незначительным.

Сезонный характер деятельности эмитента подразумевает неравномерное распределение в течение года объемов реализации продукции, получение выручки от реализации. В то же время проведение летней ремонтной кампании в период наименьшего объема реализации продукции предопределяет образование во 2-3 кварталах увеличение себестоимости продукции и, как следствие, уменьшение прибыли.

Изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимость) и прибыли (убытков) от основной деятельности в 2006 году по сравнению с 2005 годом обусловлено тем, что эмитент начал основную деятельность с IV квартала 2006 г.

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: оказал существенное влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за каждый завершённый финансовый год

Наименование показателя	На 31.12.2005	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Собственные оборотные средства, руб.	24 217 311	-1 507 330 094	-3 843 624 325
Индекс постоянного актива	0,004	1,10	1,24
Коэффициент текущей ликвидности	1,41	1,41	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	1,40	0,81	0,95
Коэффициент автономии собственных средств	0,29	0,72	0,59

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, описание факторов, приведших к изменению показателей на 10 и более процентов:

Приведенные показатели, характеризующие ликвидность эмитента в 2005 году, не могут служить основанием для проведения объективного экономического сравнительного анализа ликвидности и платежеспособности эмитента в связи с незавершенностью в 2005 году процесса создания операционной структуры эмитента, а также в связи с тем, что эмитент в 2005 г. не осуществлял операционной деятельности.

В этой связи эмитент приводит анализ ликвидности и платежеспособности на основе анализа динамики показателей 2006 и 2007 гг.

Собственные оборотные средства - доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Уменьшение показателя в 2007 г. по сравнению с 2006 г. связано с привлечением эмитентом заемных средств для финансирования инвестиционных проектов.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Значение показателя на 31.12.2006 г. - 1,10, на 31.12.2007 г. увеличилось до 1,24. Увеличение индекса постоянного актива на 0,14 связано с ростом внеоборотных активов на 13,3%.

Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Значение коэффициента на 31.12.2006 г. - 1,41. На 31.12.2007 г. значение коэффициента снизилось до 1,27. Снижение коэффициента текущей ликвидности обусловлено приростом текущих оборотных активов на 54,21%, а краткосрочных обязательств - на 70,5%.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение коэффициента на 31.12.2006 г. - 0,81. На 31.12.2007 г. значение коэффициента увеличилось до 0,95. Увеличение коэффициента быстрой ликвидности связано с ростом внеоборотных активов на 98,2%, а краткосрочных обязательств на 70,5%.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Значение на 31.12.2006 - 0,72, на 31.12.2007- 0,59. Уменьшение показателя в 2007 г. по сравнению с 2006 г. связано с привлечением эмитентом заемных средств для финансирования инвестиционных проектов.

По итогам деятельности эмитента в 2005, 2006 годах Эмитент характеризуется как платежеспособное предприятие. Эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.

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

Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

Наименование показателя	На 31.12.2007г.
а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	13 964 749,0
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента	Соответствует
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.	-
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	24 523
г) размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	2 210 025
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	552 718
е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	16 752 015

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерским балансом эмитента.

Наименование показателя	На 31.12.2005г.		На 31.12.2006г.		На 31.12.2007г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Запасы	405	0,49	1 974 112	39,31	1 901 936	24,87
НДС	292	0,35	89 976	1,79	34 644	0,45
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0,00	123 117	2,45	93 625	1,22
Краткосрочная дебиторская задолженность	33 789	40,70	2 350 265	46,8	5 364 124	70,15
Краткосрочные финансовые вложения	45 005	54,21	12 406	0,25	16 209	0,21
Денежные средства	3 528	4,25	471 352	9,39	236 674	3,09
Прочие оборотные активы	0	0,00	353	0,01	353	0,01
Всего оборотных средств	83 019	100	5 021 581	100	7 647 565	100

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства от реализации тепловой и электрической энергии и прочей выручки (от реализации основных средств, МПЗ, доходов от непромышленной деятельности, от реализации прочих активов), а также краткосрочные инструменты долгового финансирования.

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента финансируется в большей части за счет собственного капитала и в меньшей - за счет заемного. Собственные средства эмитента большей частью вложены в оборотные активы, наиболее ликвидную часть имущества Общества.

Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств может стать недостаточность собственных средств вследствие ухудшения финансового положения эмитента.

Оценка вероятности появления указанного фактора оценивается эмитентом как низкая.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

№ п/п	Финансовое вложение	Сумма финансового вложения, руб.	Доля финансового вложения в общей сумме финансовых вложений, %
I	Эмиссионные ценные бумаги ,	1 005 214 245,09	98,41
	в том числе вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10% и более всех финансовых вложений: акции ОАО «НГРЭС» (100% УК)	891 321 962,00	87,26
II	Неэмиссионные ценные бумаги (векселя)	16 209 005,41	1,59
III	Иные финансовые вложения	-	-

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2007 (т.е. конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Полное наименование эмитента – **Открытое акционерное общество «Новомосковская ГРЭС».**
сокращенное наименование эмитента: ОАО «НГРЭС».

Место нахождения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Заводской проезд, д.1.
 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50055-А.
 Дата государственной регистрации выпуска: 13.02.2004 г.
 Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ.
 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 028 000 000 шт.
 Общая номинальная стоимость ценных бумаг находящихся в собственности эмитента: 1 028 000 000 рублей.
 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 891 321 962,00 рублей.
 Размер дивиденда по привилегированным акциям уставом эмитента не определен.
 Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: с момента государственной регистрации эмитента дивиденды ОАО «НГРЭС» не объявлялись.
 Сведения об увеличении величины вложений эмитента в акции акционерных обществ: не имело место увеличение величины вложений эмитента, связанное с увеличением уставного капитала ОАО «НГРЭС», осуществленным за счет имущества ОАО «НГРЭС».
 Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
 Информации о потенциальных убытках, связанных с банкротством ОАО «НГРЭС», величина таких потенциальных убытков ограничена размером осуществленных эмитентом вложений (инвестиций) и составляет 891 321 962 руб.
 Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2007, у эмитента отсутствуют.

Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми бы эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:

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 России от 10 декабря 2002 г. № 126н).

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

Наличие нематериальных активов, их состав, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за каждый заверченный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года:

На 31.12.2007 г. в составе нематериальных активов ОАО «ТГК – 4» числится программный продукт – система расчетов за тепловую энергию,

Наименование показателя	На 31.12.2007г.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, руб.:	570 978
Сумма начисленной амортизации, руб.:	305 880

Внос нематериальных активов в уставный капитал эмитента или поступления в безвозмездном порядке не осуществлялись.

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

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н);

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 г. N 153н).

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

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. У эмитента отсутствует политика в области научно - технического развития.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности в 2005-2007 гг. не производились.

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания, лицензий на использование товарных знаков и знаков обслуживания).

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

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, в связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на товарные знаки, *отсутствуют*.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли за каждый завершённый финансовый год, т.к. эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Энергетическая отрасль в России в 2005-2007 гг.

Год	Производство электроэнергии, млрд. кВтч		Производство тепловой энергии, млн. Гкал	
	всего	в т.ч., РАО ЕЭС	всего	в т.ч., РАО ЕЭС
2005	952,2	665,4	1436	465,2
2006	991,42	694,8	1459	477,8
2007	1016	705,8 ⁽¹⁾	1412	458,3 ⁽²⁾

Источник: ФСТГ РФ, ОАО РАО «ЕЭС России», 2008

(1) – предварительные данные

(2) - оценка

Текущая ситуация в энергетической отрасли России.

Объем выработки электрической энергии в 2007 году составил 1016 млрд. кВтч, что на 2,4% выше, чем в 2006 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) выработки электроэнергии за период с 2001 по 2007 год составил 1,9%.

Превышение в 2007 году среднегодовых показателей темпов роста выработки электроэнергии связано, прежде всего, с увеличением промышленного производства (индекс промышленного производства составил 106,3% (в 2006 году – 103,9%) и повышением инвестиционной активности – инвестиции в основной капитал составили 121,1% (в 2006 году – 113,7%).

Однако, по отношению к 2006 году темп роста выработки электроэнергии в 2007 году заметно замедлился (в 2006 году он составил 4,1%). Главной причиной замедления стало уменьшение влияния сезонного фактора из-за короткой и теплой зимы, установившейся на территории большинства регионов России в 2006/2007 гг.

Объем отпуска тепловой энергии в 2007 году составил 1412 млн. Гкал, что на 3,2% ниже, чем в 2006 году. Снижение потребления тепловой энергии также связано с теплой и короткой зимой, установившейся на территории большинства регионов России в 2006/2007 гг.

Основными событиями в энергетической отрасли России в 2007 году стали:

- начало активного размещения дополнительных эмиссий акций энергетическими компаниями и продажа акций, приходящихся на государственную долю и принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» энергетическим компаниям;
- формирование разделительного баланса ОАО РАО «ЕЭС России»;
- завершение первого этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»;
- утверждение окончательной реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» внеочередным собранием акционеров Холдинга.

Перспективы развития электрической отрасли и генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

В соответствии с решениями Правительства РФ от 30 ноября 2006 года для разработки Генеральной схемы в качестве базового варианта принят прогноз, предусматривающий рост электропотребления к 2020 году в объеме 1710 млрд. кВтч в базовом варианте (максимальный вариант - 2000 млрд. кВтч).

Для разработки Генеральной схемы в качестве базового варианта принят прогноз, в соответствии с которым средний прирост электропотребления составит в базовом варианте 4,1% в год (максимальный вариант - 5,2%). При принятых уровнях и режимах электропотребления энергообъединений прогнозируемый суммарный максимум нагрузки по России в базовом варианте возрастет к 2020 году – на 106,9 ГВт и составит 257,6 ГВт.

Исходя из базового варианта спроса на электроэнергию потребность в установленной мощности электростанций России должна составить 258 ГВт на уровне 2010 года, 302 ГВт в 2015 году и 349 ГВт в 2020 году (в максимальном варианте - 266, 331 и 401 ГВт в 2010, 2015 и 2020 гг. соответственно).

В период до 2020 года предусматривается вывод из эксплуатации 49 ГВт генерирующих мощностей отработавших свой ресурс, в том числе 45,3 ГВт на ТЭС и 3,7 ГВт на АЭС. С учётом остающейся в эксплуатации установленной мощности действующих электростанций потребность во

вводах генерирующих мощностей, включая вводы для замены на существующих электростанциях, для базового варианта в период 2006-2020 гг. в целом по России составит 180 ГВт (максимальный вариант - 52 ГВт).

При формировании предложений по вводам генерирующей мощности были применены следующие принципы:

- максимально возможное развитие доли атомной и гидрогенерации;
- рост выработки электрической энергии на угольных станциях по отношению к газовым;
- строительство новой газовой генерации преимущественно комбинированной выработки для производства тепловой и электрической энергии в городах;
- максимальное использование ПГУ для выработки электроэнергии на газе.

Масштабы развития АЭС до 2020 года определены, исходя из прогнозируемых Федеральным агентством по атомной энергии РФ возможностей отрасли по вводу новых мощностей, при создании типового энергоблока 1150 МВт, а также блоков малой мощности - 300 МВт. Предусматривается нарастание темпов ввода блоков - от одного блока в год с 2009 года и до 3-х блоков в год с 2015 года. Дополнительно планируется ввод блоков малой мощности с 2017 года.

Осуществлен выбор предпочтительных районов размещения этих АЭС исходя из:

- строительства новых станций в Европейской части страны, для приближения генерации к центрам нагрузки;
- балансовой необходимости увеличения мощности;
- минимизации затрат на сетевое строительство для схем выдачи мощности;
- ввод новых мощностей преимущественно на существующих площадках и в регионах, уже имеющих объекты атомной отрасли;
- сравнительной эффективности АЭС и других типов генерации в каждой ОЭС.

В базовом варианте планируется ввести в эксплуатацию 32,3 ГВт установленной мощности АЭС (максимальный вариант - 38 ГВт).

Масштабы развития ГЭС-ГАЭС в период до 2020 года оценены с учетом возможностей параллельного строительства нескольких ГЭС-ГАЭС или их каскадов, а также из технологической последовательности сооружения ГЭС-ГАЭС и заполнения водохранилищ при развитии каскадов.

Выбор предпочтительного состава ГЭС-ГАЭС осуществлен, исходя из следующих предпосылок:

- необходимости увеличения маневренной мощности;
- сравнительной эффективности ГЭС-ГАЭС и других источников генерации;
- максимального использования существующих проектных наработок;
- завершение начатых строек ГЭС;
- сооружение ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, исходя из балансовой необходимости и экономической целесообразности.
- максимально возможное строительство ГАЭС в Европейской части РФ для обеспечения базовой нагрузки АЭС.

В базовом варианте электропотребления планируется ввести в эксплуатацию 21,6 ГВт установленной мощности ГЭС-ГАЭС (максимальный вариант - 27,1 ГВт).

Развитие угольной генерации определялось исходя из следующих принципов:

- реконструкция и расширение существующих электростанций.
- до 2020 года полный вывод из эксплуатации агрегатов, достигших индивидуального ресурса (первого после паркового) с параметрами пара 90 атмосфер и ниже; теплофикационных агрегатов, в случае отсутствия потребителей тепловой энергии.
- приоритетное строительство конденсационных электростанций на угле перед электростанциями на газе.

В базовом варианте электропотребления предусматривается ввод в эксплуатацию 47,5 ГВт установленной мощности ТЭС на угле (максимальный вариант - 86 ГВт).

Развитие газовой генерации, в первую очередь связано с реконструкцией и расширением существующих электростанций. К 2020 году на тепловых электростанциях из эксплуатации должны быть выведены:

- конденсационные паросиловые агрегаты достигшие индивидуального ресурса;
- теплофикационные агрегаты, достигшие индивидуального ресурса с параметрами пара 90 атмосфер и ниже;
- теплофикационные агрегаты, в случае отсутствия потребителей тепловой энергии.

Строительство новых электростанций на газе, преимущественно для комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Все вводы новой газовой генерации планируется осуществлять с использованием газотурбинных и парогазовых технологий. Ввод в эксплуатацию за период 2006-2020 гг. объектов газовой генерации для базового варианта составит 78,2 ГВт (максимальный вариант - 79,8 ГВт), вывод из эксплуатации неэффективного газового оборудования составит 39,9 ГВт.

Исходя из прогноза общей потребности в централизованном теплоснабжении, спрогнозирована динамика суммарного производства тепла на ТЭС и соответствующая ей прогнозируемая динамика мощности ТЭЦ по стране и европейской части ЕЭС России.

Невысокие темпы роста потребности в тепле объясняются реализацией большого потенциала энергосбережения в использовании тепла.

Интенсивный рост доли отпуска тепла от ТЭС (в целом по стране от 44% в 2005-2010 гг. до 51,5% в 2020 году) базируется на эффективности теплофикации в условиях серьезного изменения, как собственных технико-экономических показателей ТЭЦ (особенно – для ТЭЦ с прогрессивными парогазовыми и газотурбинными технологиями), так и стоимостных показателей разных видов топлива. Это обусловлено расположением ТЭЦ в городах и крупных населенных пунктах и связанными с этим требованиями к экологическим показателям оборудования, ограничениями по площади отчуждаемых земель и водным ресурсам.

Доля газовой генерации в структуре установленной мощности в период до 2020 года снизится с 41% до 36%, а в структуре выработки электроэнергии с 43% до 35% (максимальный вариант - до 30%). Доля выработки угольной генерации увеличится с 23% до 31% (максимальный вариант - 38%), а атомной генерации с 16% до 20% (максимальный вариант – 19%).

До 2020 года установленная мощность атомных электростанций вырастет в 2,3 раза (максимальный вариант - 2,5), угольной генерации в 1,7 раза (максимальный вариант - 2,3), ГЭС на 47% (максимальный вариант – 60%), газовой генерации на 41 %.

Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии на ТЭС и изменение структуры выработки по типам электростанций определяют их потребность в различных видах органического топлива.

При базовом варианте суммарная потребность ТЭС в топливе увеличится от 282,2 млн. т у.т. в 2005 году до 427,2 млн. т.у.т. в 2020 году, т.е. в 1,5 раза при этом суммарное производство электроэнергии на ТЭС за этот период возрастет в 1,9 раза. Эта разница наглядно показывает, что, в теплоэнергетике может быть достигнуто существенное увеличение КПД за счет внедрения передовых технологий - как в газовой, так и в угольной генерации.

Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск электроэнергии при этом снизится от 334,4 г у.т./кВтч в 2005 году до 282,3 г у.т./кВтч в 2020 году при соответствующем росте КПД - с 36,7% до 43,4%.

Структура потребления топлива на ТЭС при базовом варианте также существенно трансформируется: устойчиво будет снижаться доля газа (от 69,1 % в 2005 г. до 56,7 % в 2020 году) при интенсивном росте доли угля (от 24,9 % в 2005 г. до 38,5 % в 2020 году). При этом абсолютный объем потребления газа увеличится только на 24,2 %, а угля – в 2,3 раза. Это резко повысит требования к динамике развития производственных мощностей в угольной промышленности, особенно – в главных угольных бассейнах – кузнецком и канско-ачинском.

Для осуществления мероприятий Генеральной схемы потребуются создание соответствующих ей инвестиционных программ энергетических компаний, на реализацию которых потребуется в базовом варианте 12 трлн. рублей (максимальный вариант – 16 трлн. рублей).

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

По итогам своей деятельности в 2007 году эмитент характеризуется как прибыльное, платежеспособное предприятие. Эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, по мнению органов управления эмитента, соответствуют тенденциям развития отрасли.

Основными причинами, обосновывающими полученные финансовые результаты деятельности эмитента, являются:

- увеличение загрузки генерирующего оборудования системным оператором;
- оптимизация топливного баланса;
- высокий уровень производственного и финансового менеджмента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию;
- рост энергопотребления в регионах территории операционной деятельности эмитента;
- повышение платёжной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- использование устаревших технологий и износ основного оборудования на электростанциях эмитента.

Реформа электроэнергетики РФ может также рассматриваться 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:

- проведение модернизации электростанций;
- увеличение объемов производств;
- не допущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечение постоянного роста эффективности организационной структуры и структуры управления эмитента.

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

- развитие современной системы продаж электрической энергии;
- снижение потерь электрической энергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.

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

- снижение уровня жизни населения;
- усиление конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования.

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая в отношении первых двух факторов. В отношении стоимости сырья и материалов - как высокая. Срок действия данных факторов, по мнению Эмитента, не менее одного года.

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

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- доведение тарифов на производимую электроэнергию до экономически обоснованных уровней, позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли.

Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю. В случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние в течение продолжительного времени.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО «ТГК-4» на рынке центральной части европейской территории России являются:

На рынке электрической энергии:

- ФГУП концерн «Росэнергоатом»;
- оптовые генерирующие компании (ОГК);
- территориальные генерирующие компании (ТГК)

На энергетическом рынке регионов территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» присутствуют:

- атомные электростанции (ФГУП концерн «Росэнергоатом»):
Курская АЭС, Смоленская АЭС, Нововоронежская АЭС
- электростанции генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии (ОГК):
Черепетская ГРЭС (ОАО «ОГК-3»), Смоленская ГРЭС (ОАО «ОГК-4»), Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24 (ОАО «ОГК-6»);
- ООО «Новорязанская ТЭЦ».

Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах территории операционной деятельности ОАО «ТГК-4» осуществляется атомными электростанциями, т.к. АЭС имеют приоритетную загрузку и низкий уровень тарифа на электрическую энергию. Полупиковые и часть пиковых нагрузок регионов несут электростанции ОГК.

Основные электростанции, входящие в ОАО «ТГК – 4», функционируют преимущественно в теплофикационном режиме. В 2007 году выработка по теплофикационному циклу, определяемая присоединенной тепловой нагрузкой электростанций, составила 37,1% от общего объема выработки электрической энергии. Отпуск с шин по конденсационному циклу определяется потребностью

энергосистемы в маневренной мощности и эффективностью электростанций. Наиболее востребованной у ОАО «ТГК-4» является маневренная мощность Щекинской ГРЭС и Смоленской ТЭЦ-2.

На рынке тепловой энергии

- источники централизованного теплоснабжения различных форм собственности,
- частные котельные;
- блок-ТЭЦ и ГТУ-ТЭЦ;
- собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных компаний.

Эмитент не осуществляет деятельности за рубежом, конкурентов за рубежом не имеет.

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

Основными конкурентными преимуществами ОАО «ТГК – 4» являются:

- производство по теплофикационному циклу, которое обеспечивает конкурентные цены на электрическую энергию;
- маневренность оборудования, позволяющая оперативно менять стратегию поведения на рынке энергии, снижая риски невыгодных режимов;
- электростанции ОАО «ТГК-4» находятся в узлах энергопотребления, что позволяет иметь наименьшие по сравнению с конкурентами потери на транспорт электроэнергии.

Факторы конкурентоспособности ОАО «ТГК-4» на рынке реализации электрической энергии:

- выбор оптимальной ценовой стратегии с учетом изменения топологии электрической сети регионов, состава работающего оборудования смежных субъектов ОРЭЭ(М), наличия и структуры сжигаемого топлива, а так же тенденции спроса и предложения на ОРЭЭ(М);
- оперативный контроль и анализ выполнения диспетчерского графика и внутрисетевых команд ДД РДУ и выдача рекомендаций ТЭС по их исполнению с учетом ценовых показателей БР, в зависимости от знака отклонений (в пределах допустимых значений) и скорости изменения нагрузки;
- оптимизация балансов электрической энергии и мощности.

Факторы конкурентоспособности ОАО «ТГК-4» на рынке реализации тепловой энергии:

- получение контроля над независимыми генерирующими и сетевыми активами (независимо от формы: в собственность, взять в аренду, безвозмездное пользование и др.);
- снижение собственных издержек;
- диверсификация бизнеса по сравнению с направлениями, традиционными для АО-энерго, включая обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций;

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции эмитента: оказывают существенное влияние.

Эмитент не предполагает появления новых конкурентов в ближайшем будущем.

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

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

Органами управления эмитента являются:

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

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента определена статьей 10 Устава эмитента:

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 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;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона “Об акционерных обществах”, принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ “Об акционерных обществах”.

10.6. 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 осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.”

Компетенция Совета директоров эмитента определена статьей 15 Устава эмитента: “

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 26, 27, 28, 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;

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

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

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

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

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

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;

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

18) 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;

19) 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;

20) 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;

21) утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;

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

24) 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 утверждение Положений о филиалах и представительствах;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 26-37 пункта 15.1. настоящего Устава;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в изменений и прекращение действия указанных сделок, в

случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в доверительное управление, а также внесением по договору простого товарищества в совместную деятельность имущества Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

29) предварительное одобрение 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 отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

30) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.32 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);

31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

32) предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

33) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, 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 привидении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

34) 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;

35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

36) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

37) принятие решения 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 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего 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;

38) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если 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;

39) 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;

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

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

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

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

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

45) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;

м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО;

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;

с) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результата выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;

т) об утверждении программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;

у) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО;

ф) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

х) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

49) 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;

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

51) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

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

53) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

54) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

55) определение порядка выбора и 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;

56) 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;

57) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

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

59) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

61) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

62) 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;

63) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

64) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

65) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;

66) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

67) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

68) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

69) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;

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

Компетенция Правления эмитента определена статьей 22 Устава эмитента:

22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

22.2. 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), инвестиционной программы и отчета об итогах их 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 программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

4) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчетов об их исполнении;

5) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

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

7) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

8) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и если принятие решения об одобрении указанных сделок не входит в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию Совета директоров Общества;

9) решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

11) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12) принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;

13) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

14) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 47 пункта 15.1. настоящего Устава);

15) 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;

16) 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.

22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

22.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Компетенция Генерального директора эмитента определена статьей 23 Устава эмитента: “

- 23.1. 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.
- 23.2. 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.
- 23.3. 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) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 7) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
 - 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
 - 9) 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;
 - 10) 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;
 - 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» утвержден решением Совета директоров эмитента (Протокол № 11/29 от 01.11.2006).

Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:

1. Кодекс корпоративного управления ОАО "ТГК-4".
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-4".
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ТГК-4".
4. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ТГК-4" вознаграждений и компенсаций.
5. Положение о Правлении ОАО "ТГК-4".
6. Положение о Ревизионной комиссии.
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
8. Положение об информационной политике ОАО "ТГК-4".
9. Положение об инсайдерской информации ОАО "ТГК-4".

Полный текст действующей редакции Устава эмитента, изменений к нему и внутренних документов, регулирующих деятельность органов, а также Кодекса корпоративного управления, в сети Интернет находится по следующему адресу: www.tgk-4.ru в разделе "Акционеру, инвестору" в подразделе "Учредительные и внутренние документы".

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.

Сведения о персональном составе Совета директоров ОАО «ТГК-4».

фамилия, имя, отчество	Оруджев Эльдар Валерьевич (Председатель Совета директоров)
год рождения	1975
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002 – июнь 2005 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: менеджер по реформированию</p> <p>Период: июнь 2005 г. - наст. время Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Зам. Управляющего директора БЕН1</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2007 - наст. время Должность: Член Совета директоров Организации: ОАО «ОГК-5», ОАО «ТГК-14», ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «Институт корпоративного управления», ОАО «Центральный московский депозитарий», ОАО «Энергетическая Северная компания», ОАО АК «Якутскэнерго»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Галка Вадим Вадимович
год рождения	1964
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002 г. – наст. вр. Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: начальник Департамента управления персоналом Корпоративного центра</p> <p>Период: 2005 г. - наст. время Организации: ОАО «ТГК-4», ОАО «Мосэнергосетьюстрой», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: ОАО «ЦОТ Энерго», Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики» Должность: Председатель Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: НП «Корпоративный образовательный и научный центр» Должность: Член наблюдательного совета</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Бранис Александр Маркович
год рождения	1977
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002 – 2005 гг. Организация: ООО “Просперити Кэпитал менеджмент” Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 г.– наст. время Организация: “Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.” Должность: директор Представительства</p> <p>Период: 2006 г.- наст. время Должность: Член Совета директоров Организации: ОАО «ТГК-4», ОАО «ОГК-5» ОАО «Смоленские магистральные сети» ОАО «МРСК Северного Кавказа». ОАО «Акрихин», ОАО «ТГК-6», ОАО «Завод «Саранскабель», ОАО «Мосэнергосетьстрой»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	<i>Соловьев Роман Игоревич</i>
год рождения	1970
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2000 г. – июль 2004 г. Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: Главный специалист Департамента Бизнес-планирования КЦ</p> <p>Период: июнь.2004 г. – декабрь.2006 г. Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: начальник отдела Бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Бизнес-единицы №1</p> <p>Период: январь.2007 г. – наст. время Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: заместитель начальника Управления экономики ДЗО Бизнес-единицы №1</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Евхаритский Александр Валерьевич
год рождения	1963
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 1997-2004 гг. Организация: ОАО "Костромская ГРЭС" Должность: заместитель начальника Котло-турбинного цеха № 1,</p> <p>Период: июль.2004 – сент..2006 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", Должность: менеджер Управления эксплуатации и перспективного развития БЕ-1.</p> <p>Период: окт..2006 - по наст.время Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", Должность: главный эксперт Управления эксплуатационной деятельности и топливообеспечения БЕ-1.</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», ОАО «ОГК-6» Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Кочетков Геннадий Александрович
год рождения	1951
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 1998 г. - июнь 2005 г. Организация: ОАО "Тулэнерго", г.Тула Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 – июнь 2005 гг. Организации: ОАО “Орловская генерирующая компания” ОАО “Приокская территориальная генерирующая компания” ОАО “Тамбовская генерирующая компания”; Должности: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 –январь 2006 Организация: ОАО “Тулская управляющая компания” Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 г. – сентябрь 2006 г. Организации: ОАО “Липецкая генерирующая компания”; Должности: Генеральный директор</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО “Тулская сбытовая компания”; Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО “ТГК-4», Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по настоящее время Организация: ОАО «Рязанская энергосбытовая компания», Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,00758%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,00801%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Кланцов Алексей Витальевич
год рождения	1978
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2005 – 2006 гг. Организация: Halycon Research Должность: аналитик</p> <p>Период: 2006 г. – 2007 г. Организации: Street Analytics Должность: аналитик</p> <p>Период: 2007 г. – наст. время Организации: Halcyon Advisors Должность: вице-президент</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Тульская сбытовая компания» Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Старченко Александр Григорьевич
год рождения	1968
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002 – 2003 гг. Организация: ООО “Ренессанс Капитал – Финансовый консультант” Должность: советник Президента</p> <p>Период: 2003 – 2004 гг. Организация: АКБ “Московский деловой мир” Должность: Вице-президент, Управление корпоративных финансов</p> <p>Период: 2004 – 12.2007 гг. Организация: ООО “Румелко” Должность: Заместитель Генерального директора по энергетическому комплексу</p> <p>Период: 12.2007г. – по наст. время Организация: ОАО “НЛМК” Должность: Директор по энергетике ОАО «НЛМК»</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», ООО «Липецкая городская энергетическая компания», ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Алтай-Кокс» Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Филь Сергей Сергеевич
год рождения	1980
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002 – 2004 гг. Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: специалист отдела корпоративных событий</p> <p>Период: 2004 г. – наст. время Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: Начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1</p> <p>Период: 2006 г.- наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», ОАО «Мосэнерго» ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО «ДЭК» ОАО «ТГК-4» ОАО «ОГК-6» ОАО «ТГК-8» ОАО «ДГК» ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» ОАО «Пермэнергосбыт» ОАО «Коми энергосбытовая компания» ОАО «Сахаэнерго» Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Филькин Роман Алексеевич
год рождения	1983
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2004 г. Организация: ЗАО "Банк Кредит Свис Ферст Бостон" Должность: специалист</p> <p>Период: 2004 – 2005 гг. Организации: ОАО "Альфа Банк" Должность: аналитик</p> <p>Период: 2005 г. - наст. время Организации: "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд." Должность: директор Представительства</p> <p>Период: 2006 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" ОАО "Мордовэнергосбыт" ОАО "Пензенская энергоремонтная компания" ОАО "Калужская магистральная сетевая компания" ОАО "Курскэнергосбыт" ОАО "Новгородсетстрой", ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания", ОАО "Брянская сбытовая компания", ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ОАО "Архэнергосбыт", ОАО "Пензаэнергосбыт" ОАО "Рязанские магистральные сети" ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" ОАО "Смоленские магистральные электрические сети" ОАО "Завод "Саранскабель" ОАО "Калугаэнерго" ОАО "ТГК №2" ОАО ТГК-6" ОАО "Ярославская сбытовая компания" ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" ОАО "Воронежская энергосбытовая компания", ОАО "Владимирэнергосбыт" ОАО "Тульская сбытовая компани ОАО "Тверская энергосбытовая компания" ОАО "Тверская энергоремонтная компания" ОАО "Смоленскэнергосбыт", ОАО "Мосэнергосетстрой" ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Ширяева Лариса Владимировна
год рождения	1967
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2000 – 2004 гг. Организация: ООО "Карана" Должность: консультант</p> <p>Период: 2004 г. - наст. время Организации: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: начальник Департамента рынка Центра управления реформой</p> <p>Период: 2005 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-4», Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ОАО «ТГК-7», ОАО «ТГК-10», НП «АТС» Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимала

Состав Правления эмитента

фамилия, имя, отчество	Кочетков Геннадий Александрович (Председатель Правления)
год рождения	1951
сведения об образовании	высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 1998 г.– по июнь 2005 г. Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 г.– по июнь 2005 г. Организации: ОАО "Орловская генерирующая компания" ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" ОАО "Тамбовская генерирующая компания"; Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 г.– по янв. 2006 г. Организации: ОАО "Тульская управляющая компания" Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 г. – по сентябрь 2006 г. Организации: ОАО "Липецкая генерирующая компания" Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО "Тульская сбытовая компания"; Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров</p> <p>Период: апрель.2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО "ТГК-4", Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по настоящее время Организация: ОАО «Рязанская энергосбытовая компания», Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,00758%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,00801%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Костин Вячеслав Викторович
год рождения	1960
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2000 – март 2005 гг. Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: 1-ый заместитель генерального директора – главный инженер</p> <p>Период: апрель 2005 – по июнь 2005 (вкл) Организации: ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания", г.Тула Должность: 1-ый заместитель генерального директора – главный инженер</p> <p>Период: апрель 2005 - сентябрь 2007 Организация: ОАО "ТГК-4", Должность: Заместитель генерального директора по производству – главный инженер, член Правления</p> <p>Период: сентябрь 2007 – нас. время Организация: ОАО "ТГК-4", Должность: Первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по инвестициям, член Правления</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,01042%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,01101%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Щукин Юрий Васильевич
год рождения	1963
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2001 – март 2005 гг. Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: заместитель генерального директора – начальник отдела корпоративного управления и обеспечения реструктуризации</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по июнь 2005 г. Организации: ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания", Должность: заместитель генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению – начальник отдела корпоративной политики и правового обеспечения</p> <p>Период: апрель.2005 – по сентябрь 2006. Организации: ОАО "ТГК-4", Должность: Заместитель генерального директора по корпоративной политике, управлению капиталом и правовому обеспечению, член Правления</p> <p>Период: сент.2006 - наст. время Организации: ОАО "ТГК-4» Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления.</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Кузина Ольга Викторовна
год рождения	1971
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2000 – март 2005 гг. Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: главный бухгалтер</p> <p>Период: апрель 2005 – по июнь 2005 гг. Организации: ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания", Должность: главный бухгалтер</p> <p>Период: апрель 2005 - наст. время Организации: ОАО "ТГК-4» Должность: Заместитель генерального директора по финансам, член Правления</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Краснова Ирина Александровна
год рождения	1964
сведения об образовании	высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2001 – март 2005 гг. Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: заместитель начальника экономического отдела</p> <p>Период: апрель 2005 – по июнь 2005 гг. Организации: ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания", Должность: заместитель генерального директора по экономике</p> <p>Период: апрель 2005 - наст. время Организации: ОАО "ТГК-4" Должность: Заместитель генерального директора по экономике, член Правления</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,00166%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,00175%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Парамонов Юрий Николаевич
год рождения	1953
сведения об образовании	высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2001 – 2005 гг. Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: Директор по безопасности и режиму</p> <p>Период: сент.2005 – авг.2006 Организация: ОАО “ТГК-4”, Должность: Исполняющий обязанности начальника дирекции экономической безопасности и режиму</p> <p>Период: авг.2006 – сент. 2006 Организации: ОАО “ТГК-4» Должность: Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по работе с персоналом и управлению делами</p> <p>Период: сент.2006 – наст. вр. Организации: ОАО “ТГК- 4”, Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам, кадрам и режиму, член Правления</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	<i>Дмитренко Александр Андреевич</i>
год рождения	1950
сведения об образовании	высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2003 – 2004 Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: начальник отдела методологии и стандартов энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности</p> <p>Период: 2004 – наст. вр. Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: начальник Управления по созданию ГП, БЕ-1</p> <p>Период: 2005 Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: руководитель проекта Центра управления проектами, БЕ-1</p> <p>Период: 2005 – февраль 2007 Организации: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: исполнительный директор Бизнес-единицы-1</p> <p>Период: март 2007 – наст.вр. Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: Заместитель Генерального директора по сбыту,</p> <p>Период: июнь 2007 – наст.вр. Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: член Правления</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал
фамилия, имя, отчество	Великов Игорь Валентинович
год рождения	1964
сведения об образовании	высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2003 – 2005 Организации: ОАО “Липецкэнерго” Должность: начальник ПТС филиала “Генерация”</p> <p>Период: 2005– 2006 Организации: ОАО “Липецкая генерирующая компания” Должность: начальник ПТС</p> <p>Период: 2006 – 2007 Организации: ОАО “ТГК-4” Должность: Заместитель главного инженера по теплотехнической части филиала ОАО “ТГК-4” – “Липецкая региональная генерация”</p> <p>Период: сентябрь 2007 г. – наст. вр. Организации: ОАО “ТГК-4” Должность: Заместитель генерального директора по производству – главный инженер, член Правления.</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) эмитента:

<i>Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ОАО “ТГК-4”</i>	
фамилия, имя, отчество	Кочетков Геннадий Александрович
год рождения	1951
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по	<p>Период: 1998 – по июнь 2005 г.(вкл) Организация: ОАО "Тулэнерго", Должность: Генеральный директор</p>

совместительству:	<p>Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) Организации: ОАО “Орловская генерирующая компания” ОАО “Приокская территориальная генерирующая компания” ОАО “Тамбовская генерирующая компания”; Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 – по янв. 2006 (вкл) Организации: ОАО “Тульская управляющая компания” Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) Организации: ОАО “Липецкая генерирующая компания” Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО “Тульская сбытовая компания”; Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров</p> <p>Период: апрель 2005 г. – по настоящее время Организация: ОАО “ТГК-4», Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по настоящее время Организация: ОАО «Рязанская энергосбытовая компания», Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,00758%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,00801%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из	Не занимал

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

Сведения о вознаграждениях членам Совета директоров эмитента

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-4» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 15 мая 2007 года годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 3/03 от 16.05.2007 г.). В соответствии с этим Положением:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя совета директоров, увеличивается на 50 %;
- членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров, и за увеличение капитализации Общества.

Сведения о размере вознаграждения выплаченного членам Совета директоров эмитента за последний завершённый финансовый год

Наименование вознаграждения	2007 г.
Заработная плата, руб.	нет
Премии, руб.	нет
Комиссионные, руб.	нет
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	нет
Иные имущественные предоставления (вознаграждения членам Совета директоров эмитента за участие в заседаниях), руб.	4 826 770

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году:

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в текущем финансовом году будет производиться в соответствии с порядком, указанным в Положении о выплате членам Совета директоров ОАО ТГК-4» вознаграждений и компенсаций. Дополнительных соглашений, касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

Сведения о вознаграждениях членам Правления эмитента

Вознаграждения членам Правления эмитента выплачиваются в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с каждым членом Правления по занимаемой им штатной должности.

Сведения о размере вознаграждения выплаченного членам Правления эмитента за последний завершённый финансовый год

Наименование вознаграждения	2007 г.
Заработная плата, руб.	18 175 451
Премии, руб.	21 566 445
Комиссионные, руб.	1 589 088

Льготы и/или компенсации расходов, руб.	-
Иные имущественные предоставления (вознаграждения), руб.	12 537

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

Система оплаты труда членов Правления эмитента в текущем финансовом году определяется трудовыми договорами. Дополнительных соглашений с членами Правления эмитента, касающихся выплат вознаграждения, эмитентом не заключалось.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

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

В соответствии со ст. 24 Устава эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.

В силу п 24.3 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 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.

В соответствии с п 24.5. Устава Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии службы внутреннего аудита эмитента:

Наименование службы - Дирекция внутреннего контроля и аудита.

Срок работы Дирекции внутреннего контроля и аудита: с 23 мая 2006 по настоящее время.

Ключевой сотрудник - заместитель начальника Дирекции внутреннего контроля и аудита Левина Ольга Владимировна.

Основные функции Дирекции внутреннего контроля и аудита:

- контроль за соответствием совершенных Эмитентом, его филиалами и структурными подразделениями финансовых и хозяйственных операций интересам Эмитента, защита активов Эмитента;
- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями и филиалами Эмитента;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Эмитента;
- независимая оценка и анализ финансового состояния;
- контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупными сделками;
- контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализа эффективности системы внутреннего контроля;
- взаимодействие с ревизионной комиссией и внешними аудиторами;
- своевременное информирование всех заинтересованных лиц о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Эмитента;
- анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Эмитента;
- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в состав информации, которая подлежит раскрытию эмитентом;
- осуществление внутреннего контроля в ДЗО.

Подотчетность Дирекции внутреннего контроля и аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров эмитента:

Дирекция внутреннего контроля и аудита подотчетен Генеральному директору Эмитента в рамках трудового законодательства и внутренней организационно-распорядительной документации Эмитента. Дирекция внутреннего контроля и аудита эмитента представляет Совету директоров Общества информацию о выявленных в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивает контроль за их устранением.

Взаимодействие Дирекция внутреннего контроля и аудита и внешнего аудитора эмитента:

В ходе осуществления деятельности Дирекция внутреннего контроля и аудита взаимодействует с внешним аудитором эмитента с целью получения консультаций, методологических материалов и прочей информации, предоставлении части материалов внутренних аудитов в целях минимизации временных и иных затрат при проведении аудиторских процедур внешним аудитором.

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, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» от 5 октября 2005г. (Протокол № 9/09 от 05.10.2005г.).

Полный текст Положения об инсайдерской информации в сети Интернет находится по следующему адресу: www.tgk-4.ru в разделе «Акционеры, инвесторы» в подразделе «Учредительные и внутренние документы».

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

Члены Ревизионной комиссии эмитента:

фамилия, имя, отчество	Долгопол Ольга Семеновна (Председатель Ревизионной комиссии)
год рождения	1948
сведения об образовании	Высшее, Иркутский институт народного хозяйства, инженер-экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 1997 г. - наст. время Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра</p> <p>Период: май 2007 г. - настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4» Должность: Председатель Ревизионной комиссии</p> <p>Период: 2007 г. - настоящее время Организация: ООО "Санаторий "Каширские Роднички" ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Пензенская энергоремонтная компания Свердловская энергосервисная компания», ОАО «Тверская энергоремонтная компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «ТГК-2», ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО «ТГК-8», ОАО «ТГК-14», ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго».</p> <p>Должность: Член Ревизионной комиссии</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном	Не имеет

(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимала

фамилия, имя, отчество	Зенюков Игорь Аликович
год рождения	1966
сведения об образовании	Высшее, Ивановский энергетический институт, 1983 – 1991 гг. Ивановский государственный энергетический университет, 2000-2003 гг., экономика и управление на предприятиях энергетики, экономист-менеджер
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2001-2004 гг. Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: Ведущий специалист Отдела корпоративной политики Период: 2004 г.- наст. время Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” Должность: Нач. отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления Корпоративного центра Период: май 2006 г.- настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4» ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Белгородская сбытовая компания», ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» Должность: Член Ревизионной комиссии
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном	Не имеет

(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Красноглазова Надежда Сергеевна
год рождения	1948
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 10.2000 - наст. время Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Главный специалист Департамента внутреннего аудита Период: май 2007 г. - настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4» Должность: Член Ревизионной комиссии
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными	Данное лицо не имеет каких-либо родственных

лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Левина Ольга Владимировна
год рождения	1965
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 01.2002 – 05.2006 Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: специалист (экономическая безопасность)</p> <p>Период: июнь2006 – сентябрь2006 Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: специалист 2 категории</p> <p>Период: октябрь2006 – март2007 Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: специалист 1 категории</p> <p>Период: март2007 – наст. время Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: заместитель начальника Дирекции внутреннего контроля и аудита</p> <p>Период: май2007 г.- настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4» Должность: Член Ревизионной комиссии</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов	Данное лицо не имеет каких-либо родственных

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимала

фамилия, имя, отчество	Сидоров Сергей Борисович
год рождения	1952
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 1999 – 05.2004 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник Департамента финансового аудита</p> <p>Период: июнь 2004 – наст. время Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ</p> <p>Период: май 2007 г. - настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4», ОАО «Инженерный центр ЕЭС», ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Ленэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «УК ГидроОГК» ОАО «ГидроОГК», ОАО «ОГК-6», ОАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «ТГК-14», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-6», ОАО «ОГК-5», ОАО «МРСК Волги» Должность: Член Ревизионной комиссии</p> <p>Период 2007-наст. время Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «ОГК-1», Должность: Член Совета директоров</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или	Не имеет

зависимого общества эмитента	
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

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

Персональный состав Дирекции внутреннего контроля и аудита:

фамилия, имя, отчество	Левина Ольга Владимировна
год рождения	19.07.1965 г.
сведения об образовании	Высшее. Всесоюзный ордена Знак Почета заочный финансово-экономический институт в 1988 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002-2006гг Организация: ОАО “Тулачермет” Должность: специалист сектора внутреннего аудита отдела экономической безопасности Специалист 2 категории отдела экономической безопасности</p> <p>Период: 2006 г. – сент. 2006 г. Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: специалист 2 категории отдела внутреннего аудита</p> <p>Период: сент. 2006 г. – фев. 2007 г. Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: специалист 1 категории отдела внутреннего аудита</p> <p>Период: март 2007 г. – наст. время Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: заместитель начальника Дирекции внутреннего контроля и аудита</p> <p>Период: май 2007 г.- настоящее время Организация: ОАО «ТГК-4» Должность: Член Ревизионной комиссии</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимала

фамилия, имя, отчество	Карпов Владимир Николаевич
год рождения	1955 г.
сведения об образовании	Высшее. Тульский политехнический институт в 1979 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2001 – 2004гг Организация: ООО “Компания Лема” Должность: заместитель директора</p> <p>Период: 2004 – 2006 гг. Должность: Индивидуальный предприниматель “В.Н. Карпов”</p> <p>Период: 2006 г. – сент. 2006 г. Организация: ОАО ТГК-4” Должность: специалист 1 категории отдела внутреннего аудита</p> <p>Период: сент. 2006 г. – фев. 2007 г. Организация: ОАО ТГК-4”: Должность Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и аудита</p> <p>Период: фев. 2007 – наст. время Организация: ОАО ТГК-4”: Должность: специалист 1 категории Дирекции внутреннего контроля и аудита</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Перепелкин Алексей Анатольевич
год рождения	01.06.1965 г.
сведения об образовании	Высшее. Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт в 1987 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2003-2004 гг. Организация: ООО “Полимер-Асфальт” Должность: заместитель директора</p> <p>Период: 2004-2005 гг. Организация: ЗАО “Торговая компания “Прага” Должность: главный инженер</p> <p>Период: 2005г. Организация: ООО “Комсервис” Должность: главный инженер</p> <p>Период: 2006 – по наст. время Организация: ОАО “ТГК-4” Должность: специалист 2 категории Дирекции внутреннего контроля и аудита</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или	Не имеет

зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимал

фамилия, имя, отчество	Фролова Марина Николаевна
год рождения	31.07.1968 г.
сведения об образовании	Высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в 2002 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2002-2006 гг. Организация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области Должность: Специалист 1 категории отдела налогообложения юридических лиц Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Референт налоговой службы 1 ранга Советник налоговой службы 3 ранга Старший государственный налоговый инспектор налогообложения юридических лиц Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №1</p> <p>Период: 2006-по наст. время Организация: ОАО "ТГК-4" Должность: специалист 2 категории Дирекции внутреннего контроля и аудита</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности	Не занимала

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

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-4» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров, Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», исполняющим функции общего собрания акционеров эмитента, 30 декабря 2005 года (Протокол № 1377пр/4 от 30.12.2005 г.).

В соответствии с этим Положением:

- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- Выплата компенсаций.
- Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.
- Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений.

- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

- Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с пп.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

- Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Сведения о сумме вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии эмитента за последний завершённый финансовый год

Вид вознаграждения	Отчетный период – 2007 г.
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные предоставления (вознаграждения), руб.	675 243,00

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента всех видов вознаграждений в текущем финансовом году.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента в текущем финансовом году будет осуществляться в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-4» вознаграждений и компенсаций. На Годовом Общем собрании акционеров по итогам 2007 г. планируется рассмотреть вопрос об утверждении изменений к Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК – 4» вознаграждений и компенсаций.

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента, касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных сотрудникам Дирекции внутреннего контроля и аудита эмитента.

Выплата вознаграждений и компенсаций сотрудникам Департамента по контролю и внутреннему аудиту эмитента в 2007 г. осуществлялась в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных эмитентом с указанными сотрудниками

Вид вознаграждения	Заработная плата (руб.)	Премии (руб.)	Иные имущественные предоставления (руб.)	Всего (руб.)
	1 019 289	541 687	40 000	1 600 976

В текущем финансовом году выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита также будет осуществляться в соответствии с условиями трудовых договоров. Дополнительных соглашений с сотрудниками Департамента по контролю и внутреннему аудиту эмитента в текущем финансовом году, касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

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

Сведения о среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год
Среднесписочная численность работников, чел.	101	14 879	16 163
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	94,1	24,09	23,79
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	17 897	588 887	2 230 069
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	3 073	51 183	91 281
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	20 970	640 070	2 321 350

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента произошло в 2006 году. Данное изменение было обусловлено реорганизацией Эмитента в форме присоединения одиннадцати региональных генерирующих компаний по дате 15.09.2006 г. и началом операционной деятельности ОАО «ТГК-4».

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: получение прибыли по итогам 2006 года.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

1. **Кочетков Геннадий Александрович** – Генеральный директор ОАО «ТГК-4»; Председатель Правления, Член Совета директоров;

2. **Костин Вячеслав Викторович** – Первый заместитель Генерального директора ОАО “ТГК – 4” – заместитель Генерального директора по инвестициям;
3. **Краснова Ирина Александровна** – Заместитель генерального директора ОАО “ТГК-4” по экономике;
4. **Кузина Ольга Викторовна** – Заместитель генерального директора ОАО “ТГК-4” по финансам;
5. **Шукин Юрий Васильевич** – Заместитель генерального директора ОАО “ТГК-4” по стратегическому развитию и корпоративному управлению;
6. **Парамонов Юрий Николаевич** – Заместитель генерального директора ОАО “ТГК-4” по общим вопросам, кадрам и режиму;
7. **Дмитренко Александр Андреевич** – Заместитель генерального директора ОАО “ТГК-4” по сбыту;
8. **Великов Игорь Валентинович** – Заместитель Генерального директора ОАО “ТГК – 4” по производству – главный инженер.
9. **Лапицкая Инна Александровна** – Главный бухгалтер ОАО “ТГК-4”

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган (Постановление Тульского областного комитета "Электропрофсоюз" Протокол № 14 от 12.09.2005 г).

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

Действовавших в 2005 -2007 завершенных финансовых годах, а также действующих на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг соглашений и обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не принимались решения о размещении опционов и не регистрировались выпуски опционов эмитента.

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 дату утверждения проспекта ценных бумаг – **14 165**.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – **27**.

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")
Идентификационный номер налогоплательщика	7705018828
Место нахождения	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	47,3211 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	50,0172 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера)	
Полное и сокращенное наименования	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество)
Идентификационный номер налогоплательщика	7710542402
Место нахождения	103685, г. Москва, Никольский переулок, 9
Доля данного лица в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России"	52,6832%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО РАО "ЕЭС России"	54,9924%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

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

1.

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" ООО "ДКТ"
Место нахождения	119 607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1
Контактный телефон	(495) 641-30-32
Факс	(495) 641-30-31
Адрес электронной почты	depo@depotech.ru
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	На осуществление депозитарной деятельности № 177-1151-000100 от 03 апреля 2008 года Срок действия лицензии: 21 апреля 2008 года Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России На осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

	инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Номер лицензии: 22-000-0-0006 от 01 декабря 2005 года Срок действия лицензии: 01 декабря 2010 года Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя	660 827 612 711 штук

2

Полное и сокращенное фирменные наименования	<i>Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (ЗАО "ДКК")</i>
Место нахождения (для юридических лиц)	<i>115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б.</i>
Контактный телефон	<i>(495)956-0999, (495) 411-8338</i>
Факс	<i>(495)232-68-04, (495) 411-8337</i>
Адрес электронной почты	<i>dcc@dcc.ru</i>
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	<i>На осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100, 09 октября 2002 года.</i> <i>На осуществление клиринговой деятельности №177-06229-000010 07, октября 2002 года.</i> Срок действия всех вышеперечисленных лицензий бессрочно Наименование органа, выдавшего все вышеперечисленные лицензии: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя	<i>260 579 816 584 штук</i>

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.	0
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")	<i>Данное специальное право отсутствует</i>

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

В Уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру и/или суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют.

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

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале 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.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала (обыкновенных акций) эмитента а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

До момента реорганизации Эмитента 15.09.2006г. в форме присоединения региональных генерирующих компаний, Эмитент являлся 100 % дочерним обществом ОАО РАО "ЕЭС России".

С момента реорганизации, т.е. с 15.09.2006 г. на дату утверждения проспекта ценных бумаг, были созданы следующие общие собрания акционеров:

№ п/п	Дата проведения, Общего собрания акционеров, номер и дата протокола	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 обыкновенных акций, %	Доля в уставном капитале, %
1.	внеочередное Общее собрание акционеров 27 декабря 2006г. (Протокол № 2/02 от 28 декабря 2007г.)	10 октября 2006г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	5,8687	6,9092
2.	годовое Общее собрание акционеров 15 мая 2007г. (Протокол № 3/03 от 16 мая 2007г.)	10 апреля 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	6,6577	8,1077
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
3.	внеочередное Общее собрание акционеров 20 июня 2007г. (Протокол № 4/04 от 02 июля 2007г.)	07 мая 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	7,2305	8,2919
4.	внеочередное Общее собрание акционеров 31 августа 2007г. (Протокол № 5/05 от 03 сентября 2007г.)	16 июля 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	7,7352	8,8956
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
5.	внеочередное Общее собрание акционеров 26 сентября 2007г. (Протокол № 6/06 от 03 сентября 2007г.)	17 августа 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	7,7352	8,8956

			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
6.	внеочередное Общее собрание акционеров 29 октября 2007г. (Протокол № 7/07 от 09 ноября 2007г.)	14 сентября 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует)	7,7352	8,8956
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
7.	Внеочередное общее собрание акционеров 30 ноября 2007г. (Протокол № 8/08 от 04 декабря 2007г.)	25 октября 2007г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			ARCHIVO LIMITED (сокращенное наименование отсутствует)	12,9508	14,1296
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707
8.	внеочередное Общее собрание акционеров 05 апреля 2008г. (Протокол № 1/09 от 05 апреля 2008г.)	28 февраля 2008г.	Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО "ЕЭС России")	50,0172	47,3211
			Дойче Банк АГ Лондонское отделение (сокращенное наименование отсутствует)	15,7454	17,29
			IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует)	7,5792	7,1707

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

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

Информация о сделках признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента по итогам каждого заверщенного финансового года деятельности эмитента:

Наименование показателя	2005	2006	2007
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.	0/0	6 сделок/ 568 322 руб. (в том числе НДС в размере 18%)	72 сделки/ 120 692 137,37 руб. (в том числе НДС в размере 18%)
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0
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.	0/0	6 сделок/ 568 322 руб. (в том числе НДС в размере 18%)	72 сделка/ 120 692 137,37 руб. (в том числе НДС в размере 18%)
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом не совершались.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	На 31.12.2005	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	33 789 470	2 473 394 600	5 457 749 051
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, руб.	0	466 416 573	572 079 410

Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (последним завершённым отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г.).

Наименование дебиторской задолженности	На 31.12.2007	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	1 606 485 420	54 571 798
в том числе просроченная, руб.	533 171 976	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	X
в том числе просроченная, руб.		-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	3 360 911 852	
в том числе просроченная, руб.	9 465 073	
Прочая дебиторская задолженность, руб.	396 726 808	39 053 173
в том числе просроченная, руб.	29 442 361	X
Итого, руб.	5 364 124 080	93 624 971
в том числе итого просроченная, руб.	572 079 410	X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007 г.:

Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Энергокаскад»
Сокращенное наименование	ЗАО «Энергокаскад»
Место нахождения	105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корп.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.	814 434 575
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности	Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента

Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Центр научно-технических инноваций энергетики»
Сокращенное наименование	ЗАО «ЦНТИ»
Место нахождения	115280, г.Москва, ул.Автомобильная, д.14/23
Сумма дебиторской задолженности, руб.	637 864 406
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное наименование	ОАО «Группа Е4»
Место нахождения	109012, г.Москва, Б.Черкасский пер., д.8/6
Сумма дебиторской задолженности, руб.	616 270 462
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности	Не имеется

Не является аффилированным лицом эмитента

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента

а) Состав годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг (прикладываемой к проспекту ценных бумаг):

1. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 год (Приложение I к Проспекту ценных бумаг):

- Аудиторское заключение за период с 20.04.2005г. по 31.12.2005 г.;
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;

2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год (Приложение II к Проспекту ценных бумаг):

- Аудиторское заключение за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г.;
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;

3. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год (Приложение III к Проспекту ценных бумаг):

- Аудиторское заключение за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.;
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;

б) Комбинированная и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31.12.2006 г. и за год, закончившийся 31.12.2005 г. (Приложение IV к Проспекту ценных бумаг)

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

Последним завершенным отчетным кварталом, предшествующим дате утверждения проспекта ценных бумаг для эмитента является IV квартал 2007 г. В соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете квартальная бухгалтерская отчетность организаций составляется нарастающим итогом. Показатели отчетности эмитента за IV квартал 2007 г. включаются, таким образом, в состав показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный период, у эмитента отсутствует.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **эмитентом не составлялась.**

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена . п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся

на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность на основании п. 8 Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности", в соответствии с которым группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия:

- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности;

- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО;

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации.

(п. 8 введен Приказом Минфина РФ от 12.05.99 N 36н)

б) Эмитент имеет проаудированную сводную бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 и 2006 завершённые финансовые годы (Приложение IV к Проспекту ценных бумаг).

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Принятая эмитентом учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей эмитента.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-4» на 2005 год и Положение по учетной политике для целей налогового учета ОАО «ТГК-4» на 2005 год утверждены Приказом ОАО «ТГК-4» от 01.07.2005 г. №8.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-4» на 2006 год и Положение по учетной политике для целей налогового учета ОАО «ТГК-4» на 2006 год утверждены Приказом ОАО «ТГК-4» от 30.12.2005 г. № 180, в связи с существенным изменением условий деятельности ОАО «ТГК-4», связанным с реорганизацией общества в форме присоединения к нему региональных генерирующих компаний, с 15.09.2006 г. Приказом ОАО «ТГК-4» от 15.09.2006 г. № 342 утверждена новая редакция Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета и Положение по учетной политике для целей налогового учета ОАО «ТГК-4».

В соответствии с Приказом ОАО «ТГК-4» от 29.12.2006 г. № 550, на 2007 г. Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-4» на 2006 г. и Положение по учетной политике для целей налогового учета ОАО «ТГК-4» на 2006 г., распространяют свое действие на 2007 год (с учетом изменений, указанных в Приказе).

Тексты всех указанных документов приведены в Приложении V к проспекту ценных бумаг.

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

Сведения не приводятся, т.к. в период с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего проспекта 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 (Последним завершённым отчетным периодом для эмитента является IV квартал 2007 г.

Наименование показателя	на 31.12.2007 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	13 854 725
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	881 622,4

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, *не происходило*.

Существенных изменений в составе имущества эмитента, в том числе приобретений или выбытий по любым основаниям имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за период после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг *не происходило*.

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

За период с даты регистрации в качестве юридического лица (20 апреля 2005 г.) до даты окончания отчетного периода, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

а) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

Вид размещаемых ценных бумаг: акции.

Категория акций: обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 974 934 128 (Пять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) штука.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 59 749 341 (Пятьдесят девять миллионов семьсот сорок девять тысяч триста сорок один) рубль 28 копеек.

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска

В соответствии с п. 6.2. Устава Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» (далее также «Эмитент», «Общество») «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 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 получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Порядок размещения ценных бумаг:

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4

Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0630299268892396 обыкновенной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «ТГК-4».

Дата принятия решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2008 № 24/67 от 15.04.08г.

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг, а также дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: 29.04.08г. № 27/70 от 29.04.2008

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные

расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Сведения о владельце ценных бумаг эмитента, чьи акции будут в результате реорганизации переданы владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-4»;**

место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих указанному владельцу: **на момент размещения будет составлять 1 321 201 964 859 (Один триллион триста двадцать один миллиард двести один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) штук.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец передаст в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»: **около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) штук⁶.**

Способ предложения ценных бумаг: **передача глобальных депозитарных расписок в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».**

б) для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»

Вид размещаемых ценных бумаг: акции.

Категория акций: обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 01 (Одна) копейка.

Количество размещаемых ценных бумаг: 625 321 769 (Шестьсот двадцать пять миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 253 217 (Шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 69 копеек.

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска

В соответствии с п. 6.2. Устава Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» (далее также «Эмитент», «Общество») «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 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 получать часть его имущества;

⁶ Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

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

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не предусмотрено.

Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг» к ОАО «ТГК-4».

Акции размещаются при выделении Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» из Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» одновременно с присоединением Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» к Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4».

Порядок размещения ценных бумаг:

Все акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ТГК-4», поступившие в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ТГК-4» и/или в дополнительные акции ОАО «ТГК-4» (в случае если акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» в результате присоединения ОАО «ТГК-4 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ТГК-4», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в соответствии с Уставом ОАО «ТГК-4» и законодательством Российской Федерации.

Коэффициент конвертации акций:

0,0688249911435245 привилегированной акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-4» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить каждый акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ТГК-4 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно 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 ОАО «ТГК-4».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», поступивших в распоряжение ОАО «ТГК-4» при присоединении ОАО «ТГК-4 Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ТГК-4 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер в соответствии с подп. 8.3.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ТГК-4», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ТГК-4», которое должен получить такой акционер.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности ОАО «ТГК-4 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ТГК-4 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ТГК-4 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «ТГК-4».

Дата принятия решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2008 № 24/67 от 15.04.08г.

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг, а также дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2008г. № 27/70 от 29.04.08г.

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

В результате осуществления реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» в форме выделения Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг», осуществляемого одновременно с его присоединением к ОАО «ТГК-4», акционеры Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» безвозмездно получают распределяемые акции ОАО «ТГК-4». В соответствии с российским законодательством акции ОАО «ТГК-4» будут получены также эмитентами иностранных ценных бумаг (американских и глобальных депозитарных расписок), удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». Планируется, что владельцам таких депозитарных расписок будет предоставлена возможность, насколько это разрешено американским законодательством о ценных бумагах, получить глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении размещенных и размещаемых акций ОАО «ТГК-4». Эмитентом глобальных депозитарных расписок будет являться The Bank of New York Mellon.

Сведения о владельце ценных бумаг эмитента, чьи акции будут в результате реорганизации переданы владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-4»;**

место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 300600, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих указанному владельцу: **на момент размещения будет составлять 1 321 201 964 859 (Один триллион триста двадцать один миллиард двести один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) штук.**

Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец передаст в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»: **около 33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) штук⁷.**

Способ предложения ценных бумаг: **передача глобальных депозитарных расписок в результате реорганизации владельцам депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

⁷ Указанное количество акций является прогнозным, при максимальном количестве 264 млрд. (Двести шестьдесят четыре миллиарда) шт. Общество обращает внимание, что количество фактически размещенных акций может значительно отличаться от расчетных величин.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

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

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественные права на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг отсутствуют.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничений, устанавливаемых акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру нет.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: ограничения установлены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг по каждому кварталу, в течении которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:

Вид: **акции**

Категория (тип): **обыкновенные**

Форма: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа) размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

01 (Одна) копейка.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

По данным ЗАО «ММВБ»:

№ п/п	Показатель	1 кв. 2007г., руб.	2 кв. 2007г., руб.	3 кв. 2007г., руб.	4 кв. 2007г., руб.	1 кв. 2008г., руб.
1	Наибольшая цена ценной бумаги	0,0335	0,0284	0,0351	0,0355	0,0300
2	Наименьшая цена ценной бумаги	0,0284	0,0150	0,0177	0,0187	0,0184
3	Рыночная цена ценной бумаги	0,0288	0,0214	0,0246	0,0295	0,0266

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/нс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480):

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указывается сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ММВБ»)

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1

Тел.: (495) 234-48-11

Факс: (495) 705-96-22

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Акций будет осуществляться Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.

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

Акции настоящих дополнительных выпусков не размещаются путем проведения торгов организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Акции эмитента, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к торгам на фондовых биржах: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (котировальный список «Б»), Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (Котировальный список «Б»).

После регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего проспекта ценных бумаг, эмитент предполагает, что акции указанных дополнительных выпусков будут обращаться через организаторов торговли:

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи №077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Лицензия фондовой биржи № 077-10519-000001

Дата выдачи лицензии: 06 сентября 2007 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения дополнительных акций, исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены и, доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг, может уменьшиться:

Для выпуска акций, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг на 0,428 %,

- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций эмитента на 0,452 %.

Для выпуска акций, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг на 0,045 %;
- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций эмитента на 0,047 %.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

По предварительным расчетам, общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг указанных дополнительных выпусков, составит не более 294 000 руб. или 0,02596 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Более точно указать общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, в денежном выражении, а также в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, не представляется возможным, т.к. на данный момент Эмитент не может точно указать сумму всех расходов, связанных с размещением акций.

1. Размер расходов эмитента по уплате государственной пошлины

Для выпуска акций, размещаемых путем конвертации	Объем эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости	Размер расходов руб.	Размер расходов, % от объема эмиссии по номинальной стоимости
привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества	5 974 934 128	22 000	0,037
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества	625 321 769	22 000	0,35

2. Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг

Для выпуска акций, размещаемых путем конвертации	Объем эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости	Размер расходов, руб.	Размер расходов, % от объема эмиссии по номинальной стоимости
привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК -4 Холдинг» в акции Общества.	5 974 934 128	135 789	0,23
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества.	625 371 769	14 211	0,23

3. Размер иных расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг

Для выпуска акций, размещаемых путем конвертации	Объем эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости	Размер расходов, руб.	Размер расходов, % от объема эмиссии по номинальной стоимости
привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК -4 Холдинг» в акции Общества.	5 974 934 128	1 197 412	2,00
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ТГК-4 Холдинг» в акции Общества.	625 371 769	125 328	2,00

Эмитент не несет расходов, 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, так как такие лица эмитентом не привлекались.

Эмитент не несет расходов, 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), т.к. акции эмитента не размещаются на организованных торгах.

Эмитент не несет расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show).

Эмитент не несет иных расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются эмитентом самостоятельно без привлечения для этих целей третьих лиц.

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

Не указываются для данного вида 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 :

13 964 749 036 (Тринадцать миллиардов девятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч тридцать шесть) рублей 97 копеек.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные

Общая номинальная стоимость *обыкновенных* именных бездокументарных акций: 13 212 019 648 рублей (Тринадцать миллиардов двести двенадцать миллионов девятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 59 копеек.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 94,61%

Количество обыкновенных акций: 1 321 201 964 859 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

2. Акции привилегированные именные бездокументарные

Общая номинальная стоимость *привилегированных* именных бездокументарных акций: 752 729 388 (Семьсот пятьдесят два миллиона семьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 38 копеек

Доля в уставном капитале: 5,39 %

Количество привилегированных акций: 75 272 938 838 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

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

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20 апреля 2005 года. На дату государственной регистрации эмитента уставный капитал составил 10 000 000 рублей. 100% уставного капитала составили обыкновенные акции эмитента.

2006 год.

Размер уставного капитала на начало периода (руб.)	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Размер уставного капитала на конец периода (руб.)
Структура уставного капитала (доля обыкновенных акций(%)/доля привилегированных акций (%))			Структура уставного капитала (доля обыкновенных акций(%)/доля привилегированных акций (%))
10 000 000	Правление ОАО РАО "ЕЭС России", выполнявшее функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-4»	№1501пр от 21.07.2006	13 964 749 036,97
100/0			94,61/5,39

В 2007 году размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

1. Название фонда: **Резервный фонд:**

Размер фонда, установленный учредительными документами:

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава Эмитента:

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.	0	500	24 523
Размер фонда в отношении к уставному капиталу, %	0	0,0036	0,1756
Размер отчислений в фонд в течение года, тыс. руб.	0	500	24 023
Размер средств фонда, использованных в течение года, тыс. руб.	0	0	0
Направление использования средств фонда	нет	нет	нет

2. Название фонда: **Фонд накопления:**

Размер фонда учредительными документами эмитента не установлен.

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.	0	13 814,8	218 234
Размер фонда в отношении к уставному капиталу, %	0	0,1	1,56
Размер отчислений в фонд в течение года, тыс. руб.	0	13 814	204 433
Размер средств фонда, использованных в течение года, тыс. руб.	0	0	(13)
Направление использования средств фонда	нет	нет	Исполнение ПБУ 3/2006(курсо вые разницы)

Иные фонды у эмитента отсутствуют.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-4».**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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

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

В соответствии с п. 11.6. Устава эмитента: «Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам».

В силу п. 11.7. Устава эмитента: «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) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения 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».

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. Устава эмитента: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

В соответствии с п. 14.4. Устава эмитента: «В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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

В соответствии с п. 14.5. Устава эмитента: «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.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. Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества.

В силу п. 14.3. Устава эмитента 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. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то Общее собрание акционеров должно быть.

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

В силу ст. 13 Устава эмитента:

П. 13.1. «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 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».

П. 13.2. «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)».

П. 13.3. «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».

В соответствии со ст. 14 Устава эмитента:

П. 14.2. «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».

П. 14.4. «В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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

П. 14.5. «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.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) в соответствии с уставом:

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона "Об акционерных обществах"».

В силу п. 11.7 Устава эмитента 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) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В соответствии с п. 11.13 Устава эмитента итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета».

В силу п. 11.2. Устава эмитента «Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров, в двух экземплярах.

В силу п. 12.7. Устава эмитента протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней.

В силу п.12.8. Устава эмитента решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в форме заочного голосования, а также итоги голосования (в форме отчета об итогах голосования) публикуются в газете «Российская газета» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

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

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Новомосковская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "НГРЭС"
Место нахождения	301651, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул.Заводской пр-д,

	<i>д. 1.</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>100 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>100 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Тулэнергокомплект”
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО “Тулэнергокомплект”</i>
Место нахождения	<i>300600, Российская Федерация, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А.</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>50 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>50 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Оздоровительный центр “Энергетик””
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО “ОЦ “Энергетик””</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, Тульская область, г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 1.</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>49 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>49 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Технотест-Энерго”
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО “Технотест-Энерго”</i>
Место нахождения	<i>РФ, г.Тула, ул.Тимирязева, д.101-а</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>49 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>49 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество “Щекинские ПГУ”
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО “Щекинские ПГУ”</i>
Место нахождения	<i>301205, Россия, Тульская обл. г. Советск, Щекинская ГРЭС</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>13 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>13 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Орловская теплосетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО "Орловская теплосетевая компания"</i>
Место нахождения	<i>302006, Российская Федерация, г. Орел, ул. Энергетиков, 2 "а"</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>100 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>100 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

3.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Белгородская теплосетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО "Белгородская теплосетевая компания"</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42</i>
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>100 %</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	<i>100 %</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>Доли не имеет</i>

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

В течение 2005, 2006 завершаемых финансовых годов деятельности эмитента эмитентом не совершались 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.

В 2007 завершаемом финансовом году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки	28.09.2007
Предмет сделки	Эмитент заключил договор генерального подряда с ЗАО «Энергокасад» на выполнение работ по проекту "Реконструкция Воронежской ТЭЦ-2"
Государственная регистрация сделки	Сделка в государственной регистрации не нуждается.
Цена сделки в денежном выражении, тыс.руб.	3 403 030
% суммы сделки от балансовой стоимости активов на 30.06.2007 г.	13,33%
Срок исполнения обязательства по сделке	28.10.2009
Сведения о просрочке в исполнении сделки	нет
Сведения об отнесении сделки к крупной	Не является крупной сделкой
Иные сведения	Одобрена Советом директоров ОАО «ТГК – 4» (Протокол № 05/48 от 31.07.2007 г.)

Дата совершения сделки	28.09.2007
Предмет сделки	Эмитент заключил договор генерального подряда с ОАО «Группа Е-4» на выполнение работ по проекту "Реконструкция котельной Северо-западного района г.Курска"

Государственная регистрация сделки	Сделка в государственной регистрации не нуждается.
Цена сделки в денежном выражении, тыс.руб.	3 321 700
% суммы сделки от балансовой стоимости активов на 30.06.2007 г.	12,91%
Срок исполнения обязательства по сделке	28.09.2009
Сведения о просрочке в исполнении сделки	нет
Сведения об отнесении сделки к крупной	Не является крупной сделкой
Иные сведения	Одобрена Советом директоров ОАО «ТГК – 4» (Протокол № 05/48 от 31.07.2007 г.)

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент не имеет данных о присвоении ему кредитного рейтинга.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): **0,01 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) (шт.): **1 321 201 964 859 штук.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **586 000 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллиардов) штук (дополнительный выпуск обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-4», государственный регистрационный номер 1-01-43069-A-019D от 23.10.2007, присвоен ФСФР России.**

Количество объявленных акций: **592 600 255 897 штук.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента на 31.12.2007 г.: **0 (Ноль) штук.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 296 246 581 (Один миллиард двести девяносто шесть миллионов двести сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0 (Ноль) штук.**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **1-01-43069-A от 20.06.2005.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам.

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

В соответствии с п.6.2 ст. 6 Устава, каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

"Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 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;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 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;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом".

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

2. Категория: *привилегированные*

Тип: именные.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): **0,01 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) (шт.): **75 272 938 838 штук**.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0 штук**.

Количество объявленных акций: **0 (Ноль) штук**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента на 31.12.2007 г.: **0 (Ноль) штук**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **106 634 280 (Сто шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) штук**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0 (Ноль) штук**.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **2-01-43069-А от 09.11.2006г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам.

В соответствии с п. 6.3 ст. 6 Устава Общества

"Акционеры-владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право:

- *получать дивиденды, Объявленные Обществом;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.*

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

- *преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.*

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

- *в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определенных в п. 6.4. Устава эмитента,*
- *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 Общества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации".*

В соответствии с п.6.4. Устава эмитента в случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества подлежит распределению ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- *в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;*
- *в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций пропорционально их доли в уставном капитале Общества.*

Уставом эмитента не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции или в привилегированные акции иных типов.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

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

Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг Эмитента, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) *отсутствуют*.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

вид ценных бумаг: *облигации*

серия: *01*

форма и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком обращения 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) дней (5 лет) с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *№ 4-01-43069-А от 11.05.2007 г.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- дата уведомления ФСФР об итогах выпуска ценных бумаг – 21.06.2007г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук,*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

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 владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобизнес», требование в соответствии с условиями обеспечения. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 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 досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
 - 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
 - 2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 - 3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
 - 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

6. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 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.

7. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги выпуска размещены.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг выпуска с обязательным централизованным хранением :

Полное и сокращенное фирменные наименования	НП "Национальный депозитарный центр" (НДЦ)
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Контактный телефон	(495) 956-27-90, 956-27-91
Факс	(495) 956-27-92
Адрес электронной почты	info@ndc.ru
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Порядок и условия погашения облигаций, размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня 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.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем за 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счёта;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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 счёта 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.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций 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 перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее чем за 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом.

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

В Дату погашения Облигаций 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 при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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 выпуска. (31 мая 2012 г.)

Форма погашения облигаций:

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

Ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями. Наименования фондовых бирж, допустивших облигации эмитента к торгам: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента или конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, вид предоставленного обеспечения: *поручительство.*

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергобизнес».

Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13.

ИНН: 7106075591

ОГРН: 1077106001917

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20 февраля 2007 года

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: *поручительство в размере номинальной стоимости облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб., и совокупного купонного дохода по облигациям.*

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: в случае неисполнения эмитентом 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. Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) эмитентом обязательств по Облигациям.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 16 669 544 тыс.руб.

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 100 тыс.руб.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*.

Сокращенное фирменное наименование регистратора: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий" (ОАО "ЦМД")*.

Место нахождения регистратора: *107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В.*

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Почтовый адрес регистратора:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.

105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Тел.: (495) 263-81-53, факс: (495) 264-42-67, адрес электронной почты: dre@mcd.ru

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

Полное фирменное наименование депозитария: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*.

Сокращенное фирменное наименование: *НК "Национальный депозитарный центр" (НК "НДЦ")*.

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

Сведения о лицензиях:

1) На осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100, 04 декабря 2000 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2) На осуществление клиринговой деятельности №177-03437-000010, 04 декабря 2000 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Иные сведения о депозитарии:

Тел.: (495) 234-42-80, факс: (495) 956-09-38, адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

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

Перечень нормативных актов, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон от 09.06.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента

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

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

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

1.3. Ставка налога:

Ставка 0% по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется российской организацией, если она непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном капитале организации, выплачивающей дивиденды, в течение не менее 365 дней или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов; стоимость вклада в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 млн.руб.

Юридические лица - налоговые резиденты РФ (не выполняющие условия предыдущего абзаца) - 9%;

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

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

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

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

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

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

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

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

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

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

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

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.

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

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

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

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

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

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

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

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

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

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

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

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

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

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

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

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

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

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

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

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

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных о доходах по акциям Эмитента.

За 2005 финансовый год:

В соответствии с решением общего собрания акционеров Эмитента по итогам 2005 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям эмитента за 2005 год.

За 2006 финансовый год:

категория акций	Обыкновенные	Привилегированные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию	0,000180455 рубля на одну обыкновенную акцию	0,000180455 рубля на одну привилегированную акцию
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	238 417 500 руб. 57 коп.	13 583 378 руб. 18 коп.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента	годовое Общее собрание акционеров	годовое Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	15 мая 2007 года,	15 мая 2007 года,
дата составления/номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	Протокол от 16 мая 2007 года № 3/03.	Протокол от 16 мая 2007 года № 3/03.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	60 дней со дня принятия решения об их выплате	60 дней со дня принятия решения об их выплате
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	Денежная форма, иные условия выплаты – отсутствуют.	Денежная форма, иные условия выплаты – отсутствуют.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента	2006 год	2006 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	231 048 231 951 466 руб. 79 коп.	12 055 274 руб. 58 коп.
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	- неявка акционеров, указавших способ получения дивидендов – наличными (в кассе), - некорректно указанные реквизиты (почтовый адрес, банковские реквизиты).	- неявка акционеров, указавших способ получения дивидендов – наличными (в кассе), - некорректно указанные реквизиты (почтовый адрес, банковские реквизиты).
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют	отсутствуют

За 2007 финансовый год:

категория акций	Обыкновенные	Привилегированные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию	0,0000358045 рубля на одну обыкновенную акцию	0,0000358045 рубля на одну привилегированную акцию
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	47 304 975 руб. 75 коп.	2 695 109 руб. 97 коп.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента	внеочередное Общее собрание акционеров.	внеочередное Общее собрание акционеров.
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	26 сентября 2007 года	26 сентября 2007 года
дата составления/номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	Протокол от 01 октября 2007 года № 6/06.	Протокол от 01 октября 2007 года № 6/06.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	60 дней со дня принятия решения об их выплате	60 дней со дня принятия решения об их выплате
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	Денежная форма, иные условия выплаты – отсутствуют.	Денежная форма, иные условия выплаты – отсутствуют.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента	За 1 полугодие 2007 года	За 1 полугодие 2007 года
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	46 117 012 руб. 51 коп.	2 435 2 440 476 руб. 85 коп.
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	- неявка акционеров, указавших способ получения дивидендов – наличными (в кассе), - некорректно указанные реквизиты (почтовый адрес, банковские реквизиты).	- неявка акционеров, указавших способ получения дивидендов – наличными (в кассе), - некорректно указанные реквизиты (почтовый адрес, банковские реквизиты).
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют	отсутствуют

Сведения о выплаченных доходах по облигациям Эмитента за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации.

Серия: 01

Форма и иные идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-43069-А от 11.05.2007 г.

Дата уведомления ФСФР об итогах выпуска облигаций – 21.06.2007г.

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

В соответствии с Решением о выпуске облигаций эмитента «Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона

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»).

За 2007 заверченный финансовый год эмитентом произведена выплата 1 купона:

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон

06.12.2007г.

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек (7,6 %).

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: **189 500 000** (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в соответствии с п. 9.4. Решения о выпуске облигаций:

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 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
--	---	--	---

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: выплата 1 Купона. общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: **189 500 000** (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом не в полном объеме иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют,

10.10. Иные сведения

В Приложении к настоящему проспекту приведены:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2005 заверченный финансовый год (включая аудиторское заключение);
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2006 заверченный финансовый год (включая аудиторское заключение);
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2007 заверченный финансовый год (включая аудиторское заключение);
- Консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность по МСФО за 2005-2006 гг., включая аудиторское заключение,
- Учетная политика эмитента на 2005-2007 гг.

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено 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: *отсутствует.*