

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
"Дальневосточная генерирующая компания"

Код эмитента: 32532-F

за IV-й квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор

Адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе,49

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

Генеральный директор _____/В.М.Левит/

" ____ " _____ 2008 г.

Главный бухгалтер _____/Л.Д.Продан/

" ____ " _____ 2008 г.

М.П.

Контактное лицо: *Томашук Оксана Николаевна, ведущий специалист отдела ценных бумаг*

Тел.: (4212) 21-30-45. Факс: (4212) 21-30-87 (общий)

Адрес электронной почты: privat@khaben.elektra.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем ежеквартальном отчете: www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc.htm

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Оглавление | 2 |
| Введение | 5 |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... | 5 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 7 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 8 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 8 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 8 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 9 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 9 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 9 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 9 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 9 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 9 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 9 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 9 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 9 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 9 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 9 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 10 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 11 |
| 2.5.4. Правовые риски | 12 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 13 |
| 2.5.6. Банковские риски | 13 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 13 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 13 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 13 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 13 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 14 |
| 3.1.4. Контактная информация | 14 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 15 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 15 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 15 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 15 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 15 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 17 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 20 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами | 20 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 20 |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 20 |

ОГЛАВЛЕНИЕ (продолжение)

| | |
|---|-----------|
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 20 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 21 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 21 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 21 |
| 3.6.1. Основные средства | 21 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 21 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 21 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки | 21 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ... | 21 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 21 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 22 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 22 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 22 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 22 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 22 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 22 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 23 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента | 23 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 24 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 24 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 29 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 38 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 39 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 40 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 43 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 44 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 44 |
| VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 44 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента | 44 |
| 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 44 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ... | 45 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 45 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 45 |

ОГЛАВЛЕНИЕ (окончание)

| | |
|---|-----------|
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 46 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 47 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 47 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 47 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 47 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 47 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента..... | 47 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 47 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 47 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 48 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 48 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 48 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 48 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 49 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 49 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 49 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 51 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 51 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 51 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 51 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 52 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 52 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 52 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по которым не исполнены (дефолт) | 52 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 52 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 52 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 52 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 52 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 53 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 53 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 55 |
| 8.10. Иные сведения | 55 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ... | 56 |

ВВЕДЕНИЕ

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: *открытое акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ДГК"*

б) Место нахождения эмитента.

Место нахождения: *678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор*

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

Тел.: *(4212) 30-49-14*

Адрес электронной почты: dgk@dvjk.ru

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.dvjk.ru/show.cgi?investor/doc.htm

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

Ценные бумаги эмитента, находящиеся в обращении:

Вид, категория: *обыкновенные акции*

Количество размещенных ценных бумаг: *3 081 634 281 900 шт.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: *0,01 руб.*

В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.

е) Иная информация.

Иной информации нет.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Совет директоров эмитента:

Председатель Совета директоров – *Оруджев Эльдар Валерьевич, 1975 г.р.*

Члены Совета директоров:

Большаков Андрей Николаевич, 1955 г.р.

Борисов Егор Афанасьевич, 1954 г.р.

Загретдинов Ильяс Шамилевич, 1956 г.р.

Зархин Виталий Юрьевич, 1976 г.р.

Ким Михаил Юрьевич, 1977 г.р.

Мустафин Герман Олегович, 1980 г.р.

Мясник Виктор Чеславович, 1958 г.р.

Попов Владимир Александрович, 1940 г.р.

Селютин Дмитрий Эдуардович, 1961 г.р.

Филь Сергей Сергеевич, 1980 г.р.

Левит Валерий Моисеевич, 1945 г.р.

Шацкий Павел Олегович, 1972 г.р.

Единоличный исполнительный орган эмитента:
генеральный директор – Левит Валерий Моисеевич, 1945 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
коллегиальный исполнительный орган, не избирался, т.к. уставом Общества не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) филиал Банка в г. Хабаровске*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Внешторгбанк» филиал Банка в г.Хабаровске*

Место нахождения: *680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7*

ИНН: *7702070139*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 104 020 000 066 66*

БИК: *040813727*

Корр. счет: *301 018 104 000 000 00 727*

Полное фирменное наименование: *акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) Дальневосточный филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "Росбанк" Дальневосточный филиал*

Место нахождения: *Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 71*

ИНН: *7730060164*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 104 434 500 004 26*

БИК: *040813783*

Корр. счет: *301 018 108 000 000 00 783*

Полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество "Региобанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Региобанк"*

Место нахождения: *Россия, 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18*

ИНН: *2702090059*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 103 080 101 177 94*

БИК: *040813737*

Корр. счет: *301 018 105 000 000 00 737*

Полное фирменное наименование: *филиал открытого акционерного общества "ТрансКредитБанк" г. Хабаровск*

Сокращенное фирменное наименование: *филиал ОАО "ТрансКредитБанк" г. Хабаровск*

Место нахождения: *Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 80*

ИНН: *7722080343*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 107 270 000 040 92*

БИК: *040813852*

Корр. счет: *301 018 101 000 000 00 852*

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

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

Место нахождения: *680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 83-А*

ИНН: *7702000406*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 101 006 500 023 42*

БИК: *040813805*

Корр. счет: *301 018 105 000 000 00 805*

Полное фирменное наименование: *Дальневосточный банк Сбербанка России*

Сокращенное фирменное наименование: *Дальневосточный банк Сбербанка России*

Место нахождения: *Россия, 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д.4*

ИНН: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *407 028 108 700 001 059 04*

БИК: *040813608*

Корр. счет: *301 018 106 000 000 00 608*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Приводится информация в отношении аудитора, осуществившего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 год, и который утвержден для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2007 года.

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "PCM Топ-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "PCM Топ-Аудит"*

Место нахождения: *119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка 54, стр.2*

Тел./факс: *(495) 363-28-48; 981-41-21*

Адрес электронной почты: [*mail@top-audit.ru*](mailto:mail@top-audit.ru)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: *E004827*

Дата выдачи: *01.08.2003*

Срок действия: *до 01.08.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *"PCM Топ-Аудит" является действительным членом Некоммерческого партнерства "Института Профессиональных Аудиторов" и членом Аудиторской Палаты России.*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: *2006.*

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале эмитента;*
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства;*
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности), родственных связей аудитор (должностные лица аудитора) не имеет;*
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудиторами).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

Порядок выбора аудитора:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *для осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО "ДЭК" (единственный акционер эмитента) проводит отбор аудиторских организаций. Аудитор*

определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *функции общего собрания акционеров эмитента выполняет Совет директоров ОАО "ДЭК" и кандидатура победителя отбора аудиторов выдвигается в процессе подготовки к заседанию Совета директоров ОАО "ДЭК".*

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат, технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.

В соответствии со статьей 15 устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *590 000 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

- *сведения об оценщике, привлекаемом (привлеченном) эмитентом для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), не представлены, т.к. ценные бумаги не размещаются и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении, обязательства по которым не исполнены, нет;*
- *сведения об оценщике, привлекаемом (привлеченном) эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены, не представлены, т.к. облигации с залоговым обеспечением не размещаются и не размещались;*
- *сведения об оценщике, привлекаемом (привлеченном) эмитентом для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета, не представлены, т.к. переоценка стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента не проводилась;*
- *сведения об оценщике, привлекаемом (привлеченном) эмитентом для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указана в ежеквартальном отчете, не представлены, т.к. его привлечения не требовалось.*

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Финансовый консультант, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Фамилия, имя, отчество: *Продан Людмила Даниловна*

Год рождения: *1954*

Сведения об основном месте работы и должности: *главный бухгалтер ОАО «ДГК»*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Информация о рыночной капитализации не указывается, так как обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность:

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Действовавшие ранее и действующие на дату окончания отчетного квартала кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иные существенные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: *информация не приводится, т.к. обеспечение третьим лицам не предоставлялось.*

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: *информация не приводится, т.к. обеспечение третьим лицам не предоставлялось.*

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: *информация не приводится, т.к. обеспечение третьим лицам не предоставлялось.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

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

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

В 4-м квартале 2007 года ценные бумаги путем подписки эмитентом не размещались.

В 4-м квартале 2007 года 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 капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента) эмитентом не размещались.

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

Рынок капитала в Российской Федерации относится к развивающимся рынкам, которые более всего подвержены различным видам рисков. Поэтому до принятия решения об инвестировании на развивающихся рынках необходимо это учитывать и оценивать соответствующим образом уровень текущих рисков.

2.5.1. Отраслевые риски.

Отрасль деятельности эмитента – энергетика, которая является одной из основных отраслей в экономике России, динамика развития которой определяется общей динамикой развития

экономики Российской Федерации, а также обусловлена, в определенной мере, погодными условиями.

Возможное ухудшение ситуации в энергетике может оказать влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в связи с уменьшением доходов от основного вида деятельности.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

– снижение электропотребления.

У эмитента нет возможности влиять на указанный фактор и единственным действием в случае его появления будет сокращение объема производства электроэнергии и выведение в резерв технологического оборудования. Возникновение этого фактора маловероятно, так как в настоящее время в Российской Федерации в связи с общим экономическим ростом отмечается рост электропотребления и большинство регионов являются энергодефицитными.

– создание конкурентного рынка электроэнергии.

эмитент с момента начала операционной деятельности приступил к разработке программ и мероприятий по повышению конкурентоспособности. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам не окажут, т.к. эмитент не осуществляет экспорт продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье оказывают влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в части уменьшения доходов от основного вида деятельности.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- разработка и реализация программ по снижению производственных издержек и экономии топлива с целью повышения операционной эффективности;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- определение оптимального времени закупки топлива.

Риски, связанные с повышением цен на услуги оказывают влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в части уменьшения доходов от основного вида деятельности.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

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

Изменение на внешнем рынке стоимости сырья, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности, не окажет влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам, так как эмитент не импортирует сырье и услуги.

Возможное изменение цен на продукцию эмитента на внешнем рынке влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам не окажет, так как эмитент не осуществляет экспорт продукции.

Предельные максимальные тарифы на энергию законодательно утверждаются Федеральной службой по тарифам и не превышают уровней инфляции, прогнозируемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. Поэтому изменение цен на продукцию эмитента влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, не окажет.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Регионами, деятельность в которых приносит эмитенту более 10% доходов, являются Хабаровский и Приморский края. В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Республике Саха (Якутия).

При существенных изменениях политической и экономической ситуации как в России, так и в упомянутых выше регионах, которые влекут за собой сокращение числа действующих предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост инфляции и безработицы, снижение платежеспособного спроса населения, возникает риск ухудшения финансового состояния эмитента из-за снижения размера доходов и прибыли, что может привести к приостановке реализации инвестиционной программы и неисполнению долговых обязательств.

В стране и регионах вероятность возникновения отрицательных для эмитента изменений в политической ситуации очень мала. В настоящее время политическая обстановка стабильна, и, несмотря на предстоящие выборы Президента России, существенных изменений политического курса, которые могут повлечь за собой возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения или активизацию забастовочного движения, не предвидится.

Маловероятно проявление отрицательных изменений и в экономической ситуации, т.к. за последние несколько лет отмечен рост экономики России. Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия) территориально относятся к Дальнему Востоку, который долгое время считался относительно слабо развитым регионом. В настоящее время, постепенно, он выходит из кризиса и имеет все основания для существенного роста. Крупные внутренние проекты, включая строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», развитие железных дорог, портов, а также металлургии, предопределяют повышение спроса на электроэнергию. В последнее время возросла вероятность экспорта электричества в Китай, что подразумевает дополнительный потенциал роста экономики региона в целом.

Однако, российская экономика зависит от международной конъюнктуры на сырьевых рынках, т.к. значительную часть доходов бюджета составляют поступления от экспорта сырья (нефти, газа, продукции цветной и черной металлургии и т.п.). К тому же, сегодня Россия все более интегрирована в мировую экономику. Поэтому кризис на мировых финансовых рынках или значительное колебания мировых цен на сырье могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.

Географические особенности России не оказывают влияние на деятельность эмитента.

Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия) не относятся к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии имеют локальный характер и не оказывают большого влияния на деятельность эмитента. Риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью очень мал.

2.5.3. Финансовые риски.

Финансовые риски, которые особенно важно учитывать в условиях России, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных и собственных средств, тем больше оно зависит от кредиторов и тем серьезнее финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, может повлечь за собой затруднения в хозяйственной деятельности.

Риск изменения процентных ставок

Электроэнергетика относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках проводимой финансово-экономической политики эмитентом планируется привлечение заемных средств различного характера. В связи с этим, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.

Если колебания рынка будут значительными, это может привести либо к снижению привлекательности ценных бумаг эмитента, либо к существенному росту расходов, связанных с их обслуживанием. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками. За последние несколько лет отмечается общая тенденция снижения процентных ставок на рынке заемного капитала на фоне их относительной стабильности. Кроме того, в течение продолжительного периода времени ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России имеет тенденцию к снижению. В таком случае риск изменения процентных ставок

оценивается как незначительный.

В течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.

Риск изменения курса обмена иностранных валют

Эмитент реализует производимую электрическую и тепловую энергию на внутреннем рынке Российской Федерации, которые оплачиваются национальной валютой. Большинство обязательств эмитента также выражено в национальной валюте. Кроме этого, эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены изменению валютного курса.

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

- *пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;*
- *работа с краткосрочными ликвидными активами.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Рост инфляции приводит к росту цен на топливо и материалы. Соответственно, увеличивается себестоимость производства продукции, снижается прибыль эмитента. Все это отражается на его финансовом состоянии и возможности выполнения обязательств, в том числе – по ценным бумагам.

По данным Федеральной службы госстатистики за 5 лет, предшествующих отчетному периоду, уровень инфляции неуклонно снижался:

- *в 2002 году – 15,1%;*
- *в 2003 году – 12%;*
- *в 2004 году – 11,7%;*
- *в 2005 году – 10,9%;*
- *в 2006 году – 9%.*

По итогам 2007 года инфляция планировалась на уровне 8%, но ряд экономических причин и начавшийся в середине августа 2007 года кризис на мировых финансовых рынках привели к тому, что окончательный уровень инфляции в России на конец 2007 года составил 11,9%.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Правительство России планирует принять все меры для удержания инфляции и недопущения ее роста. Кроме того, тарифы на реализацию электрической и тепловой энергии, устанавливаемые государством, учитывают уровень инфляции, определяемый Федеральной службой госстатистики. Поэтому влияние инфляции на финансовое состояние эмитента и его возможности выполнения обязательств, в том числе по ценным бумагам, не значительно.

Критическим значением инфляции, по мнению эмитента, является значение, превышающее заложенное в тариф на электрическую и тепловую энергию Министерством экономического развития Хабаровского края значение инфляции.

При увеличении темпов инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате возможного негативного влияния вышеуказанных финансовых рисков:

- *уменьшение выручки от продаж (форма №2 бухгалтерской отчетности);*
- *уменьшение валовой прибыли (форма №2 бухгалтерской отчетности);*
- *уменьшение прибыли до налогообложения (форма №2 бухгалтерской отчетности);*
- *уменьшение чистой прибыли (форма №2 бухгалтерской отчетности).*

По оценке эмитента вероятность возникновения перечисленных выше финансовых рисков незначительна.

2.5.4. Правовые риски.

В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность, описание рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках не приводится.

Изменение валютного регулирования не влияет на деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

В настоящее время Правительство России принимает меры по снижению налогового бремени для налогоплательщиков, поэтому в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок и данные риски минимальны. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент будет планировать свою деятельность с учетом внесенных изменений.

Эмитент не предполагает осуществлять экспортно-импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за границы, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не существенны.

Вероятность изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено минимальна. В случае изменения таких требований эмитентом будут предприняты необходимые действия для получения соответствующих лицензий и разрешений.

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, поэтому отсутствуют соответствующие риски, связанные с ними.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В настоящее время отсутствуют судебные процессы, результаты которых могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, соответственно отсутствуют риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

Вероятность отказа в продлении действия полученных эмитентом на ведение определенных видов деятельности минимальна, поэтому риски, связанные с этим обстоятельством, несущественны.

Эмитент не имеет дочерних обществ и не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в связи с чем, риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствует.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, отсутствует, поскольку эмитент не имеет указанных потребителей.

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

2.5.6. Банковские риски.

Эмитент не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками:

В настоящее время эмитент проводит мероприятия по созданию системы управления рисками. До этого момента органы управления эмитента принимают меры по минимизации воздействия вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: *открытое акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ДГК»*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Основной государственный регистрационный номер: *1051401746769*

Дата регистрации: *19.12.2005*

Наименование регистрирующего органа: *ИФНС России по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

По решению Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России, на заседании которого 02 сентября 2005 года был утвержден проект реформирования энергосистем Дальнего Востока, предусматривающий, в том числе, создание ОАО «ДГК». На заседании Совета директоров ОАО «Кольмаэнерго» (протокол № 19 от 15.12.2005г.) принято решение учредить ОАО «ДГК» со 100% долей участия в уставном капитале эмитента.

При оплате дополнительного выпуска акций в собственность компании перешли объекты генерации и теплосетевого комплекса ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго», в дальнейшем реорганизованные в форме слияния. В результате слияния создано ОАО «ДЭК», ставшее, впоследствии, собственником всех акций ОАО «ДГК».

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

- 19.12.2005* *Осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК»)*
- 01.03.2006* *Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован выпуск акций при учреждении ОАО «ДГК». Компании присвоен код эмитента 32532-F*
- 03.07.2006* *Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения дополнительного выпуска акций, которые оплачиваются имуществом, относящимся к объектам генерации и теплосетевого комплекса*
- 05.09.2006* *ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ДГК»*
- 15.09.2006* *Совет директоров ОАО «ДГК» утвердил организационную структуру общества. Принято решение о создании Представительства в г.Хабаровске и филиалов общества:*
 - Амурская генерация;*
 - ЛуТЭК;*
 - Нерюнгринская ГРЭС;*
 - Приморская генерация;*
 - Приморские тепловые сети;*
 - Хабаровская генерация;*
 - Хабаровская теплосетевая компания.*
- 31.12.2006* *Дата регистрации права собственности ОАО «ДГК» на недвижимое имущество, полученное в оплату акций дополнительного выпуска*
- 01.01.2007* *Начало операционной деятельности*

Цель создания эмитента: *в соответствии с п. 3.1. устава эмитента основной целью создания Общества является получение прибыли.*

Миссия эмитента: *эффективная и надежная генерация электрической и тепловой энергии для целей обеспечения экономического роста Дальнего Востока.*

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: *678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49*

Тел.: *(4212) 30-49-14*

Факс: *(4212) 21-30-87*

Адрес электронной почты: dgk@dvdk.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: www.dvdk.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: *отдел ценных бумаг.*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.*

Тел.: (4212) 21-30-45 Факс: (4212) 21-30-87 (с пометкой "для ОЦБ")

Адрес электронной почты: privat@khaben.elektra.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация для акционеров и инвесторов: www.dvkg.ru/show.cgi?investor/doc.htm

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

1434031363

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

В отчетном квартале произошли изменения в составе руководителей филиалов эмитента:

Наименование: *Хабаровская генерация*

Место нахождения: *680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65*

Дата открытия: *25.10.2006*

Руководитель: *и.о. директора филиала Лариков Владимир Сергеевич*

Срок действия доверенности: *19.01.2008*

Наименование: *Приморская генерация*

Место нахождения: *690600, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47а*

Дата открытия: *25.10.2006*

Руководитель: *Францев Иван Иванович*

Срок действия доверенности: *23.10.2008*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

40.10.1 – производство электроэнергии;

40.30.1 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

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

ОАО «ДГК» по установленной электрической мощности занимает 4-ое место среди созданных в результате реформы энергетики территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшей генерирующей компанией на Дальнем Востоке, охватывая территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области (ЕАО) и Южного района Республики Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность составляет 5 840,6 МВт, тепловая – 12 640,8 Гкал/час.

Основной вид деятельности эмитента – производство и реализация электрической и тепловой энергии.

Реализация электроэнергии.

Реализацию электроэнергии эмитент осуществляет на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) во II-ой неценовой зоне (Дальний Восток). Реализация электроэнергии на ОРЭМ проводится в регулируемом секторе. Регулируемый сектор представляет собой систему договорных отношений совокупности всех его участников (субъектов), связанных между собой единством технологического процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии в ЕЭС России, в которой осуществляется оптовая торговля частью объемов электрической энергии и мощности по тарифам, утверждаемым Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

Реализация тепловой энергии.

Эмитент обеспечивает централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, ЕАО и

Южного района Якутии. В 2007 году эмитентом отпущено тепловой энергии 16 350,2 тыс. Гкал.

На территории Хабаровского края (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»):

Фактическое потребление тепловой энергии в 2007 году составило 8 988 тыс. Гкал и к 2011 году прогнозируется увеличить на 130,2 тыс. Гкал.

В соответствии с принятой стратегией развития экономики Хабаровского края существенный рост теплопотребления ожидается в промышленном секторе. Это обусловлено восстановлением и развитием промышленного производства.

Увеличение теплопотребления ожидается и в жилищно-коммунальной сфере. Это, прежде всего, обусловлено ростом обеспеченности населения жилой площадью с 18,5 м² на 1 чел. в настоящее время до 23 м² и более к 2011 году, а также увеличением объема предоставления жилищно-коммунальных услуг. Высокий уровень благоустройства сохранится и продолжит увеличиваться в дальнейшем. Обеспеченность центральным отоплением возрастёт до 90-92% жилого фонда. К этому же уровню будет стремиться обеспеченность горячим водоснабжением (сегодня она составляет 76%).

В перспективе прирост теплопотребления ожидается в основном в городах края. Это, во-первых, связано с развитием здесь промышленного производства, во-вторых, с тем, что в них сосредоточена большая часть населения, увеличением доли благоустроенного фонда и расширением сферы жилищно-коммунальных услуг.

Теплопотребление отдалённых северных районов сохранится, по всей вероятности, на прежнем уровне. В целом его доля не будет превышать 10% от общего потребления в крае.

В настоящее время в структуре производства тепловой энергии наибольшую долю составляют источники централизованного теплоснабжения. При этом доля продаж филиала «Хабаровская теплосетевая компания» превышает 66%. В перспективе она сохранится и может увеличиться до 68%.

На территории Приморского края (филиалы «Приморские тепловые сети» и «ЛуТЭК»):

В 2007 году потребление тепловой энергии на территории края составило 4 0772,2 тыс. Гкал, в том числе по филиалу «ЛуТЭК» – 151,2 тыс. Гкал.

К 2011 году прогнозируется плавное увеличение полезного отпуска теплоэнергии в среднем на 30-40 тыс. Гкал. в год.

В настоящее время в структуре производства тепловой энергии преобладающую долю составляют источники централизованного теплоснабжения. Существующие мощности позволяют обеспечить прирост перспективного теплопотребления. Кроме того, на территории Приморского края сбытом тепловой энергии занимаются 82 муниципальных котельные, годовой объем полезного отпуска которых составляет 178,3 тыс. Гкал.

Филиал «ЛуТЭК» снабжает тепловой энергией один населенный пункт – г.Лучегорск. Ввиду удаленности г.Лучегорска от других населенных пунктов края нет возможности присоединить новых потребителей, поэтому в перспективе на 5 лет рост полезного отпуска не предполагается.

На территории Амурской области (филиал «Амурская генерация»):

Полезный отпуск тепловой энергии в 2007 году составил 1 755 тыс. Гкал. Основным покупателем тепловой энергии является ОАО "Амурские коммунальные системы" (ОАО "АКС"), на долю которого приходится 90%.

В целом по филиалу среднегодовой рост потребления тепловой энергии составит 30 тыс. Гкал. за счет увеличения полезного отпуска тепловой энергии путем предъявления сверхнормативных потерь потребителям и исключением с 2008 года потерь ОАО "АКС" из тарифа эмитента. Полезный отпуск тепловой энергии к 2011 года на территории Амурской области достигнет 1 945,8 тыс. Гкал.

На территории Южного района Республики Саха (Якутия) (филиал «Нерюнгринская ГРЭС»):

Полезный отпуск тепловой энергии в 2007г. составил 1 530 тыс.Гкал.

На ближайшие 5 лет значительного изменения в объемах потребления не прогнозируется. Во всех населенных пунктах идет снос ветхого жилья, строительство нового практически не осуществляется. Указанные причины ведут к снижению объемов потребления тепловой энергии в жилищной сфере. Незначительное увеличение потребления тепла возможно за счет подключения мелких коммерческих предприятий и расширения производственных мощностей. Среднегодовой полезный отпуск тепловой энергии до 2011 года будет находиться на уровне 2007

года.

Наиболее крупным потребителем тепловой энергии в г.Нерюнгри является ОАО «Якутуголь», среднегодовое потребление от общей величины полезного отпуска которого, составляет 30-35%. Население потребляет тепловой энергии в среднем 50-55% от годового объема полезного отпуска. В связи с неблагоприятной демографической обстановкой (сложнейшими климатическими условиями, низкой плотностью населения, нестабильной системой развития жилищной инфраструктуры, миграцией населения) рост потребления населения мало вероятен.

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

| <i>Возможные негативные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)</i> | <i>Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния</i> |
|---|---|
| <i>Уменьшение объема поставки (сбыта) электроэнергии по инициативе филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «ОДУ Востока» при снижении электропотребления потребителей зоны Дальнего Востока, вызванном различными факторами, в том числе климатическими. Снижение потребления тепловой энергии и пара.</i> | <i>Эмитент не может оказать влияние на этот фактор, так как эмитент поставляет произведенную электрическую энергию на ОРЭМ в объемах, утвержденных в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии в рамках единой энергетической системы России.</i> |
| <i>Переход потребителей на собственные источники выработки тепла и пара, демонтаж существующих систем отопления потребителей и переход на электрообогрев.</i> | <ul style="list-style-type: none"><i>– Проводятся переговоры с потребителями, ранее подключенными к централизованному теплоснабжению и перешедшими на собственные теплоисточники (одним из наиболее крупных потребителей, с которым проводится работа в данном направлении, является ОАО «Михайловский бройлер»).</i><i>– Проводятся технические мероприятия, оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических условий и подключению к тепловым сетям Общества.</i><i>– Упрощен порядок выдачи технических условий на подключение к тепловым сетям ОАО «ДГК».</i><i>– Продолжаются переговоры с Администрациями г.Артема и г.Владивостока по подключению к тепловым сетям ОАО «ДГК» потребителей, запитанных от муниципальных котельных;</i><i>– Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в программы ремонтов ТЭЦ и теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла.</i> |

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента:

Номер: **ХВ-00-007101 (В)**

Дата выдачи: **16.02.2007**

Срок действия: **до 16.02.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **хранение взрывчатых материалов промышленного значения**

Номер: **ПВ-00-007102(В)**

Дата выдачи: **16.02.2007**

Срок действия: **до 16.02.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **применение взрывчатых материалов промышленного значения**

Номер: **48858**

Дата выдачи: **09.03.2007**

Срок действия: *до 09.03.2017*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Виды деятельности: *услуги местной телефонной связи*

Номер: *48859*

Дата выдачи: *09.03.2007*

Срок действия: *до 09.03.2017*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Виды деятельности: *услуги связи по предоставлению каналов связи*

Номер: *ЯКУ 025181ВЭ*

Дата выдачи: *06.04.2007*

Срок действия: *до 01.04.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)*

Виды деятельности: *добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения на Чульманском месторождении подземных вод*

Номер: *ЯКУ 01733 БРЭЗХ*

Дата выдачи: *01.01.2007*

Срок действия: *до 31.12.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Ленское бассейновое водное управление*

Виды деятельности: *забор воды для населения, на технологические нужды, отведение сточных вод*

Номер: *БЛГ 01910 ВЭ*

Дата выдачи: *17.04.2007*

Срок действия: *до 28.03.2017*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию, управление по недропользованию по Амурской области*

Виды деятельности: *добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Райчихинской ГРЭС*

Номер: *БЛГ 00605 ТВЭЗО*

Дата выдачи: *28.12.2006*

Срок действия: *до 31.12.2015*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Амурское бассейновое водное управление*

Виды деятельности: *забор воды для промышленности и энергетики*

Номер: *БЛГ 00604 ТВЭИО*

Дата выдачи: *28.12.2006*

Срок действия: *до 31.12.2015*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Амурское бассейновое водное управление*

Виды деятельности: *забор воды для промышленности и энергетики*

Номер: *Д 864991*

Дата выдачи: *28.05.2007*

Срок действия: *до 28.05.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Виды деятельности: *строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом*

Номер: *003611-Р*

Дата выдачи: *28.04.2007*

Срок действия: *до 28.04.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии*

Виды деятельности: *ремонт средств измерений*

Номер: **БИР 00325**

Дата выдачи: **04.06.2007**

Срок действия: **до 31.12.2015**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по недропользованию, Управление по недропользованию по ЕАО**

Виды деятельности: **добыча технических подземных вод для технического обеспечения водой промышленных объектов**

Номер: **ЭП-73-000199 (У)**

Дата выдачи: **14.06.2007**

Срок действия: **до 14.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Номер: **ПМ-73-000210 (О)**

Дата выдачи: **12.07.2007**

Срок действия: **до 12.07.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **производство маркшейдерских работ**

Номер: **ХАБ 02150 ВЭ**

Дата выдачи: **29.06.2007**

Срок действия: **до 31.12.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Региональное агентство по недропользованию по ДВФО**

Виды деятельности: **добыча подземных вод в долине р. Ургал**

Номер: **ЭВ-00-007832 (ЖКНСХ)**

Дата выдачи: **03.09.2007**

Срок действия: **до 03.09.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **2/21206**

Дата выдачи: **25.09.2007**

Срок действия: **до 25.09.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Виды деятельности: **производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений**

Номер: **1/12002**

Дата выдачи: **05.10.2007**

Срок действия: **до 05.10.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Виды деятельности: **деятельность по тушению пожаров**

Номер: **3/06961**

Дата выдачи: **05.10.2007**

Срок действия: **до 05.10.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Виды деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Номер: **ПОЖ 543 ОЩ**

Дата выдачи: **24.10.2007**

Срок действия: **до 15.09.2024**

Орган, выдавший лицензию: *Управление природных ресурсов Приморского края*
Виды деятельности: *добыча строительного камня, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на Лучегорском месторождении андезитовых порфириров*

Номер: **ПОЖ 544 ОЩ**

Дата выдачи: **25.10.2007**

Срок действия: **до 01.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: *Управление природных ресурсов Приморского края*

Виды деятельности: *добыча древесно-щепнистого грунта, в том числе с использованием вскрышных пород и отходов горнодобывающего производства на месторождении "Безымянное"*

Номер: **ПОЖ 545 ОЩ**

Дата выдачи: **26.10.2007**

Срок действия: **до 17.09.2021**

Орган, выдавший лицензию: *Управление природных ресурсов Приморского края*

Виды деятельности: *добыча древесно-щепнистого грунта, в том числе с использованием вскрышных пород и отходов горнодобывающего производства на внутрихозяйственные нужды на месторождении "Пасечное"*

Номер: **ХК/0649**

Дата выдачи: **04.06.2007**

Срок действия: **до июня 2012**

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю*

Виды деятельности: *на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений (лицензий): **положительный**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность с другими организациями в 4-м квартале 2007 года эмитентом не велась.

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

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

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основным видом деятельности эмитента.

Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Реализация электрической и тепловой энергии остается основным источником доходов эмитента.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции не планируется.

Возможного изменения основной деятельности не предполагается.

Планы модернизации и реконструкции основных средств

| Наименование мероприятия | Решаемые задачи | Сроки ввода |
|---|---|--------------------|
| филиал «Хабаровская теплосетевая компания» | | |
| <i>Перевод котлов Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо (с распределительным газопроводом)</i> | <i>повышение экономической эффективности работы станции, снижение вредного воздействия на экологию города. Повышение надежности теплоснабжения города</i> | 2008 |
| филиал «Хабаровская генерация» | | |
| <i>Газопровод-отвод до Николаевской-на-Амуре ТЭЦ с переводом станции на газ</i> | <i>повышение экономической эффективности работы станции, улучшение экологической ситуации, повышение надежности станции.</i> | 2008 |
| <i>Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование природного газа</i> | <i>Снижение вредного воздействия на экологию города, повышение экономической эффективности и надежности станции.</i> | 2008 |
| филиал «Амурская генерация» | | |
| <i>Расширение II-ой очереди Благовещенской ТЭЦ</i> | <i>Увеличение надежности теплоснабжения города ликвидация тепловой и электрической мощности</i> | 2011 |
| филиал «Приморские тепловые сети» | | |
| <i>Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Владивостока</i> | <i>Повышение надежности теплоснабжения г.Владивостока, замещение мазутных котельных, повышение рентабельности предприятия</i> | 2010 |

Основные источники будущих доходов ОАО «ДГК» – средства, получаемые от реализации электрической и тепловой энергии.

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

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

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

3.6.1. Основные средства.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет. С 19.12.2005 – даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица переоценка основных средств не проводилась. Долгосрочно арендуемых основных средств у эмитента нет.

Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств не планируется.

Фактов обременения основных средств эмитента нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

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

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

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

У эмитента отсутствует документ, определяющий политику в области научно-технического развития на 4-й квартал 2007 года.

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

Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет, так как эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, – энергетика. Эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет (дата государственной регистрации – 19.12.2005, начало операционной деятельности – 01.01.2007). За период операционной деятельности эмитента основные тенденции развития в энергетике – повышение эффективности предприятий отрасли, стимулирование инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- климатические условия (более теплый зимний период приводит к снижению потребления тепловой энергии, гидрологические условия оказывают влияние на объемы производства электроэнергии на ГЭС, чья доля в общем объеме производства электроэнергии составляет почти 20%);*
- снижение энергоемкости производства в результате проведения мероприятий по энергосбережению;*
- сдерживание роста экономически обоснованных тарифов.*

Учитывая тот факт, что эмитент начал операционную деятельность с 01.01.2007, в целом, общие результаты деятельности эмитента в отрасли можно признать удовлетворительными.

Т.к. эмитент является частью энергетической системы России, результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. В частности, эмитентом разработаны программы по увеличению выручки от реализации тепловой энергии, а так же программа снижения издержек для оптимизации потерь тепловой энергии, как в собственных сетях, так и в сетях транспортировщиков, что повышает эффективность работы эмитента и его инвестиционную привлекательность.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению ОАО «ДГК», результаты):

- расширение рынков сбыта и рост объемов продаж.

Эмитентом разработаны мероприятия по переключению потребителей от муниципальных котельных к централизованному теплоснабжению, подключению вновь вводимых жилых домов и других объектов социальной сферы. Проводится систематическая работа по увеличению объемов отпуска тепловой энергии потребителям, в т.ч. за счет ведения гибкой ценовой политики. При заключении договоров на транспортировку тепловой энергии с иными сетевыми операторами предусматривается компенсация убытков от утечек, порывов теплотрасс, изменения графиков ремонтов без согласования с эмитентом. Кроме того, сбытовыми подразделениями регулярно осуществляется мониторинг динамики рынка сбыта с учетом изменений действующего законодательства, в т.ч. в смежной отрасли – ЖКХ. Ведется планомерная работа с органами законодательной, исполнительной власти и другими

уполномоченными органами РФ и ее субъектов в части пересмотра нормативов потребления тепловой энергии, устанавливаемых для граждан. На жесткий контроль взят вопрос выявления коммерческих потерь и их предъявления потребителям.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- *объем энергопотребления;*
- *климатические условия;*
- *стоимость топлива;*
- *платежная дисциплина потребителей;*
- *тарифная политика государства в энергетике.*

По оценке эмитента, действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится.

Для эффективного использования факторов и условий, положительно влияющих на деятельность, эмитент предпринимает и планирует предпринять шаги, направленные:

- *на модернизацию технологического оборудования;*
- *на увеличение объемов производства;*
- *на усиление платежной дисциплины потребителей;*
- *на повышение производительности труда, улучшение структуры активов, сокращение производственных и иных расходов.*

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

- *совершенствование системы сбыта тепловой энергии;*
- *снижение потерь;*
- *усиление финансового контроля;*
- *разработка и выполнение программ 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, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- *снижение потребления энергии (вероятность наступления низкая);*
- *изменение климатических условий в сторону потепления (вероятность наступления средняя);*
- *ухудшение платежной дисциплины потребителей (вероятность наступления низкая);*
- *значительный рост стоимости топлива (вероятность наступления средняя).*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента и вероятность их наступления:

- *увеличение энергопотребления (вероятность наступления выше среднего);*
- *утверждение государственными регулирующими органами тарифов, в полной мере отражающих реальные затраты эмитента (вероятность наступления низкая).*

Спрогнозировать продолжительность действия не представляется возможным.

4.5.2. Конкуренты эмитента

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

- *ОАО «Бурейская ГЭС» (Амурская область, пос. Талакан);*
- *ОАО «Зейская ГЭС» (Амурская область, г.Зeya).*

В целом по реализации тепловой энергии на территории Дальнего Востока конкуренты эмитента отсутствуют. Это касается и организации расчетов с населением с учетом изменения законодательства, предусматривающего переход от прямых расчетов ресурсоснабжающей организации с населением на расчеты с управляющими компаниями и ТСЖ. Эмитент – естественный монополист по реализации тепловой энергии на территории Дальнего Востока.

Факторы конкурентоспособности при реализации электрической энергии:

- особенность установленного технологического оборудования, которое предназначено, в том числе, для работы по теплофикационному циклу с целью обеспечения централизованным отоплением городов Дальнего Востока (степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции – 47%);
- системные ограничения в электрических сетях, не позволяющие ГЭС передать всю выработанную электроэнергию потребителям Дальнего Востока (27%);
- приоритет электростанций эмитента по условиям тарифов при росте объемов потребления электроэнергии на территории Дальнего Востока (26%).

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Полное описание структуры органов управления эмитента в соответствии с уставом:

В соответствии со статьей 9 устава эмитента органами управления являются:

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

В соответствии с пунктом 10.2. устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

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

- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 15.1. устава эмитента к компетенции совета директоров Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, а также утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 41 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 также 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) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 19) 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;

- 20) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 21) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 23) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 24) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 26) 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;
- 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. статьи 19 настоящего Устава;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по

проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

40) 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;

41) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях

- (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не определены;
- 42) 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;
- 43) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
- 44) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
- 45) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 47) 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;
- 48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;
- 49) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 50) 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;
- 51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

В соответствии со статьей 19 устава эмитента:

«Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

- *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- *распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- *издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- *утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*
- *в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

Коллегиальный исполнительный орган, не избирался, т.к. уставом Общества не предусмотрен. Кодекса корпоративного поведения или иного аналогичного документа нет.

В отчетном квартале изменения и дополнения в Устав эмитента не вносились.

Во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, никаких изменений не вносилось.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.dvkg.ru/show.cgi?investor/doc.htm.

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

Персональный состав Совета директоров:

Оруджев Эльдар Валерьевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: *высшее*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – наст. время

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **заместитель Управляющего директора – исполнительный директор Бизнес-единицы №1**

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Большаков Андрей Николаевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **ЗАО "Группа МДМ"**

Должность: **заместитель начальника Управления**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **ООО "Профресурс"**

Должность: **начальник Управления энергетики**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ОАО "СУЭК"**

Должность: **эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО "КОИМТЭК"**

Должность: **Директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Борисов Егор Афанасьевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Правительство Республики Саха (Якутия)**

Должность: *первый заместитель Председателя Правительства*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *Правительство Республики Саха (Якутия)*

Должность: *Председатель Правительства*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Загретдинов Ильяс Шамилович

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *первый заместитель начальника Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации э/станций и сетей*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №1*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Ким Михаил Юрьевич

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ЗАО ИК "Ост Вест Групп"**

Должность: **Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - 2007**

Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы"**

Должность: **Директор по корпоративным финансам**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **Исполнительный директор, директор по корпоративным финансам Бизнес-единицы №1**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Левит Валерий Моисеевич

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2007**

Организация: **ОАО "Хабаровскэнерго"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: *ОАО "ДГК"*
Должность: *генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Мустафин Герман Олегович

Год рождения: *1980*
Образование: *высшее*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2002 - 2004*

Организация: *некоммерческое партнерство Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии ЕЭС*

Должность: *начальник отдела*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *начальник отдела реформирования Бизнес-единицы 1*

Период: *2005 - 2007*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы 1*

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *ОАО «СУЭК»*

Должность: *руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока»*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Мясник Виктор Чеславович

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 - 2007

Организация: **ОАО “ДВЭУК”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – 2007

Организация: **ОАО “Амурская магистральная сетевая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – 2007

Организация: **ОАО “Приморская магистральная сетевая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – 2007

Организация: **ОАО “Хабаровская магистральная сетевая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – 2007

Организация: **ОАО “Якутская магистральная сетевая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – 2007

Организация: **ОАО “Южноякутская энергетическая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Период: 2007 – *наст. время*

Организация: **ОАО “Дальневосточная энергетическая компания”**

Должность: *генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Попов Владимир Александрович

Год рождения: **1940**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Правительство Хабаровского края**

Должность: **первый заместитель Председателя Правительства**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Селютин Дмитрий Эдуардович

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ООО "Сервис-Интегратор"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" («Межрегиональный Деловой Мир»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО "СУЭК"**

Должность: **вице-президент, заместитель генерального директора**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **полномочный представитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Смирнов Антон Олегович

Год рождения: *1975*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2002 - 2003*

Организация: *ООО «Компания «Базовый элемент»*

Должность: *Помощник председателя Совета директоров*

Период: *2003 - 2003*

Организация: *ООО «Евросибэнерго»*

Должность: *заместитель директора Департамента внешних связей*

Период: *2003 - 2006*

Организация: *Аппарат Правительства Российской Федерации*

Должность: *консультант, советник Департамента отраслевого развития*

Период: *2006 – наст. время*

Организация: *ОАО «СУЭК»*

Должность: *советник Директора по энергетике, слияниям и поглощениям*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Филь Сергей Сергеевич

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела корпоративный событий Департамента корпоративной политики**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Шацкий Павел Олегович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО «РУСАЛ»**

Должность: **Начальник отдела тарифной политики**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «РУСАЛ»**

Должность: **и.о. Директора энергетического Департамента, Директор энергетического департамента**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Должность: **Директор Департамента стратегии энергетического комплекса - заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Едиличный исполнительный орган эмитента:

Левит Валерий Моисеевич

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2007**

Организация: **ОАО "Хабаровскэнерго"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ОАО "ДГК"**

Должность: **генеральный директор**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

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

Виды вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2006 год.

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): 0

Льготы (руб.): 0

Компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Иные выплаты (руб.): 1 108 527

Всего (руб.): 1 108 527

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

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

В соответствии со статьей 20 устава эмитента:

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

У эмитента существует служба внутреннего аудита, функции которой выполняет контрольно-ревизионное управление (КРУ). КРУ создано 01.01.2007 – с начала операционной деятельности эмитента.

Ключевые сотрудники КРУ:

- *Матвеевко Наталья Ивановна, начальник КРУ;*
- *Цай Тамара Динсаровна, заместитель начальника КРУ.*

основные функции службы внутреннего аудита: *основные функции КРУ:*

- *проверка соответствия системы организационных регламентов действующим нормативным актам и учредительным документам;*
- *обеспечение последовательной и эффективной деятельности подразделений;*
- *проверка и инвентаризация наличия имущества, эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, применения цен, тарифов, расчетно-*

- платежной дисциплины, своевременных расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- экспертиза достоверности оперативного, статистического, бухгалтерского учета на предмет достоверности информации;
 - проверка учета затрат на производство, полноты отражения выручки от продаж, формирования финансовых результатов;
 - проверка порядка использования прибыли;
 - предупреждение недостатков, отрицательно влияющих на эффективность работы подразделений;
 - регулирование трудовых отношений;
 - выявление и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности.

подотчетность службы внутреннего аудита: **КРУ подчиняется первому заместителю генерального директора.**

взаимодействие службы внутреннего аудита с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

первый заместитель генерального директора выдает задание на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. После окончания проверки акт, составленный по итогам проверки, представляется на подпись генеральному директору.

В рамках осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Совет директоров поручает КРУ проведение проверок финансово-хозяйственных операций, совершаемых Обществом. КРУ, в свою очередь, представляет Совету директоров отчет о результатах проверки.

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

внешний аудитор использует материалы проверок КРУ, а внутренний аудитор использует заключения внешнего аудитора для анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **Приказом № 394 от 03.10.2007 года утверждено «Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в ОАО «ДГК». Полный текст Положения в сети Интернет не размещался.**

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

Бедрединова Елена Сергеевна

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России "**

Должность: **ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Владиминова Светлана Алексеевна

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика"**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"**

Должность: **начальник отдела аудита энергосбытовой деятельности Управления финансового аудита**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Кормушкина Людмила Дмитриевна

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 - 2003

Организация: *Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Востокэнерго"*

Должность: *советник генерального директора по работе ревизионных комиссий*

Период: 2003 - 2004

Организация: *фонд «Институт профессиональных директоров»*

Должность: *советник по работе ревизионных комиссий*

Период: 2004 - наст. время

Организация: *ОАО РАО "ЕЭС России"*

Должность: *ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита корпоративного центра*

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Кошелева Антонина Викторовна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *высшее*

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 - 2005

Организация: *АКБ "Приморье"*

Должность: *начальник кредитного отдела*

Период: 2005 – наст. время

Организация: *ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"*

Должность: *начальник отдела контроля за целевым использованием средств Управления финансового аудита*

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не размещались*

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *привилегированные акции эмитентом не выпускались.*

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

Швецова Марина Владимировна

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **Аудиторская фирма ООО «Финансы и право»**

Должность: **директор**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **главный эксперт отдела управления капиталом Бизнес-единица № 2**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Должность: **главный специалист управления энергетических активов**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не размещались**

Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

Данное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Данное лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимало.

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

Виды вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии за 2006 год.

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы (руб.): **0**

Компенсации расходов (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Иные выплаты (руб.): 0

Всего (руб.): 0

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

| <i>Наименование показателя</i> | <i>4 кв. 2007</i> |
|--|--------------------|
| <i>Среднесписочная численность работников, чел</i> | <i>16 726</i> |
| <i>Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %</i> | <i>27,6</i> |
| <i>Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.</i> | <i>1 147 097,8</i> |
| <i>Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.</i> | <i>20 033,3</i> |
| <i>Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.</i> | <i>1 167 131,1</i> |

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

- *Левит Валерий Моисеевич – генеральный директор.*
- *Турапин Александр Дмитриевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер.*
- *Козыякин Аркадий Владиславович – первый заместитель генерального директора.*
- *Кобцев Сергей Николаевич – первый заместитель генерального директора.*
- *Вороная Татьяна Герtruдовна – заместитель генерального директора.*
- *Цымбал Александр Анатольевич – заместитель генерального директора.*
- *Юдин Евгений Кузьмич – заместитель генерального директора.*
- *Матвиенко Владимир Константинович – заместитель генерального директора.*
- *Каленюк Егор Владимирович – заместитель генерального директора.*
- *Бондаренко Владимир Федорович – заместитель генерального директора.*
- *Голодницкий Андрей Эмильевич – заместитель генерального директора - начальник представительского отдела в г. Москве.*
- *Продан Людмила Даниловна – главный бухгалтер.*

Часть сотрудников эмитента являются членами региональных организаций Всероссийского «Электропрофсоюза».

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

Соглашений или обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, нет.

Эмитентом выпуски опционов не выпускались и их выпуск не планируется.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2007: 1

Общее количество номинальных держателей: 0

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ДЭК"*

Место нахождения: *680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12*

ИНН: *2723088770*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *100,0%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *100,0%*

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ДКТ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1*

ИНН: *7729520219*

Размер доли в уставном капитале ОАО «ДЭК»: *47,81%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: *47,81%*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *0*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

Полное фирменное наименование: *«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36*

ИНН: *7712014310*

Размер доли в уставном капитале ОАО «ДЭК»: *24,78%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: *24,78%*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *0*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0*

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: *государство и муниципальные образования доли в уставном капитале эмитента не имеют.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): *указанное право не предусмотрено.*

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

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

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

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

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

Эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет (дата государственной регистрации – 19.12.2005) и на протяжении всего периода существования фактов составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, не было, поэтому сведения представляются за период существования эмитента как юридического лица на дату

фактического изменения состава акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

На 19.12.2005

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Колымаэнерго"*

Доля в уставном капитале эмитента: *100,00 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *100,00 %*

На 31.01.2007

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Хабаровскэнерго"*

Доля в уставном капитале эмитента: *34,27%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *34,27%*

Полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество "Лучегорский топливно-энергетический комплекс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЛуТЭК"*

Доля в уставном капитале эмитента: *29,73%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *29,73%*

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Дальэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Дальэнерго"*

Доля в уставном капитале эмитента: *23,17%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *23,17%*

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Южное Якутскэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Южное Якутскэнерго"*

Доля в уставном капитале эмитента: *7,58%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *7,58%*

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Амурэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Амурэнерго"*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,23%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *5,23%*

На 01.02.2007

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ДЭК"*

Доля в уставном капитале эмитента: *99,98%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *99,98%*

На 29.03.2007

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ДЭК"*

Доля в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *100%*

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления

| Наименование показателя | 4-й кв. 2007 |
|--|---------------------|
| <i>Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.</i> | <i>нет</i> |
| <i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.</i> | <i>нет</i> |
| <i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.</i> | <i>нет</i> |
| <i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.</i> | <i>нет</i> |

Сделки (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, эмитент не совершал.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Годовая бухгалтерская отчетность включается в состав ежеквартального отчета за 1-й квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

В состав ежеквартального отчета за 4-й квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, т.к. дочерних и зависимых обществ не имеет (п.1.1 Приложения к Приказу Министерства финансов РФ от 30.12.1996 №112).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В 4-м квартале 2007 года в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.

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

В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не указывается

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

Общая стоимость недвижимого имущества

| Наименование показателя | На 31.12.2007 |
|--|----------------------|
| <i>Общая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб.</i> | <i>24 406 817</i> |
| <i>Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.</i> | <i>1 074 532</i> |

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

| <i>№ п/п</i> | <i>Краткое описание объекта недвижимости*</i> | <i>Причина изменения</i> | <i>Балансовая (остаточная) стоимость, руб.</i> | <i>Цена приобретения, руб.</i> |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | <i>2-я очередь расширения Хабаровской ТЭЦ-3: пусковой комплекс энергоблока № 4 (г. Хабаровск, пос. Березовка)</i> | <i>покупка</i> | <i>790 769 927,00</i> | <i>790 769 927,00</i> |
| 2 | <i>Газопровод «ГРС-1 – Хабаровская ТЭЦ-1» (Хабаровский р-он и г. Хабаровск)</i> | <i>покупка</i> | <i>274 560 842,26</i> | <i>274 560 842,26</i> |
| 3 | <i>Тепломагистраль "Перемычка от тепломагистрали Северо-Восточная (393-199) до тепломагистрали Хабаровская ТЭЦ-1 – город" (г. Хабаровск)</i> | <i>покупка</i> | <i>176 756 981,14</i> | <i>176 756 981,14</i> |
| 4 | <i>Производственное 3-х этажное здание базы РМНУ, общей площадью 1295,6 м² (Приморский край, Пожарский р-он, пос. Лучегорск)</i> | <i>покупка</i> | <i>170 282 895,63</i> | <i>170 282 895,63</i> |
| | <i>Всего:</i> | | <i>1 412 370 646,03</i> | <i>1 412 370 646,03</i> |

* Для оценки рыночной стоимости объектов был привлечен независимый оценщик:
 Полное фирменное наименование: **ООО «Институт проблем предпринимательства»** (является членом Консорциума консультантов ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»)
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИПП»**
 Место нахождения оценщика: **г. Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.11, лит.А., пом. 3-Н**
 Тел. **(812) 703-40-90**; факс **(812) 703-30-08**;

Номер лицензии: **000154**

Дата выдачи: **20.08.2001**

Срок действия: **до 20.08.2007**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство имущественных отношений РФ**

Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

С 01.01.2007 (дата начала операционной деятельности) эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2007: **30 816 342 819 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций.

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость: **30 816 342 819 руб.**

доля в уставном капитале: **100,0%**

Привилегированные акции эмитент не размещал.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Информация об изменении размера уставного капитала приводится с даты государственной регистрации эмитента – 19.12.2005 г.

| | <i>на 19.12.2005</i> | <i>на 01.01.2006</i> | <i>на 01.01.2007</i> | <i>на 30.05.2007¹</i> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <i>Размер уставного капитала, руб.</i> | <i>5 000 000</i> | <i>5 000 000</i> | <i>5 000 000</i> | <i>30 816 342 819</i> |
| <i>обыкновенные акции, шт.</i> | <i>500 000 000</i> | <i>500 000 000</i> | <i>500 000 000</i> | <i>3 081 634 281 900</i> |
| <i>доля, %</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |

¹ – решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 3 222 090 100 000 шт. номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая принято доверительным управляющим (ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания») при рассмотрении вопросов общего собрания акционеров ОАО «ДГК» (№1/06-ДГК от 03.07.2006). В соответствии с Отчетом об итогах выпуска (зарегистрирован п.5 приказа ФСФР России от 11.05.2007 №07-994/пз-и) размещено 3 081 134 281 900 шт. дополнительных акций на общую сумму 30 811 342 819 рублей.

В отчетном квартале уставный капитал эмитента не изменялся.

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

В соответствии со статьей 8 устава эмитента «Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) 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.

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

В отчетном квартале резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, не формировались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.10.1. устава эмитента «Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.»

Согласно пункту 10.11. устава эмитента «В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.»

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии с пунктом 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, не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В 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.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

- *Совет директоров Общества (порядок предъявления требований – на основании собственной инициативы);*
- *Ревизионная комиссия Общества (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров);*
- *Аудитор Общества (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров);*
- *акционер (акционеры) Общества, являющийся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (порядок предъявления требований – направление требования в Совет директоров).*

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

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества за исключением случая, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В этом случае общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Точную дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

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

в соответствии с п.3. ст.47. гл. 7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения главы 7, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 13 устава эмитента: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

в соответствии с п.3. ст.47. гл. 7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру положения главы 7, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 11.6. 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) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

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

в соответствии с п.3. ст.47. гл. 7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру положения главы 7, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии с п.11.11. устава эмитента «Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 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, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.»

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

На дату окончания последнего отчетного квартала отсутствуют организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сделки (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки), в 4-м квартале 2007 года не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *0,01 руб.*

Количество акции, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *3 081 634 281 900 шт.*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Государственный регистрационный номер: *1-01-32532-F*

Дата государственной регистрации: *01.03.2006*

Права владельца акций данной категории (типа):

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 устава эмитента владельцы обыкновенных акций

обладают следующими правами:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»*

Привилегированные акции эмитентом не выпускались.

Иных сведений об акциях эмитента нет.

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

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

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых находятся в обращении (не погашены).

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий "*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЦМД"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корпус В*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: **10-000-1-00255**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **1.02.2006**

У эмитента нет в обращении документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:

- **Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (ред. от 24.07.2007 № 215-ФЗ);**
- **Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 30.10.2007 № 127-ФЗ);**
- **Указ Президента РФ от 10.06.1994 № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (ред. от 27.04.1995 № 419);**
- **Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 02.10.2007 № 225-ФЗ);**
- **Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (ред. от 26.06.2007 № 118-ФЗ);**
- **Положение ЦБ РФ от 01.07.2004 № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций";**
- **Указание ЦБ РФ от 02.07.2001 № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С";**
- **Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 № 31 "Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и нормативных актов Банка России";**
- **Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (в ред. от 20.07.2007г.);**
- **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.**

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

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Для юридических лиц-резидентов

Налоги с доходов от долевого участия взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 9% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ) и зачисляются в доход федерального бюджета. Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, выплачивающее доход. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 НК РФ. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налоговые расчеты по налогам с доходов в виде дивидендов представляются в налоговые органы в составе налоговой декларации по прибыли по месту нахождения предприятия, выплачивающего эти доходы, не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, в котором производились начисления доходов.

При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из цены реализации, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченного эмитентом. При этом в доход от реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем собственнику ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Согласно п.5 ст.280 НК РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно в соответствии с п.8 ст.280 НК РФ.

Доходы юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% и уплачивается в федеральный бюджет по ставке 6,5%, в бюджеты субъектов РФ – 17,5%. Сроки и порядок уплаты налога установлены ст.287 НК РФ.

Для юридических лиц-нерезидентов

Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по ставке 15%. Налог удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате.

Согласно п.2 ст.287 НК РФ налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации, либо в валюте, в которой иностранная организация получает доход, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Налоговые агенты представляют налоговые расчеты о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Иностранное юридическое лицо, имеющее в соответствии с международными договорами (соглашениями) право на льготное обложение, должно представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация в том периоде, за который выплачиваются дивиденды, имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Данное подтверждение 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.

Если иностранная организация, имеющая право на получение дохода, предоставляет налоговому агенту, выплачивающему доход, вышеуказанное подтверждение до даты выплаты дохода, то в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) иностранной организации налога, имеющей право на получение дохода, осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента – ИФНС по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия).

Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, и другие документы, перечисленные в ст.312 НК РФ, представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется в валюте Российской Федерации в месячный срок со дня подачи заявления и иных документов, предусмотренных ст.312 НК РФ.

Доходы иностранных юридических лиц, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом по ставкам, установленным в п.2 ст.284 НК РФ.

Для физических лиц-резидентов

Резидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 дней в календарном году.

Доход в виде дивидендов облагается налогом по ставке 9% (п.4 ст.224 НК РФ). Организация определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется организацией, выплачивающей дивиденды, исходя из общей суммы налога и доли каждого получателя в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самой организацией 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.

Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг определяются (ст.214.1 НК РФ) как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым п.п.1 п.1 ст.220 НК РФ.

При реализации ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению ценных бумаг, которыми владел налогоплательщик до их обмена (п.3 ст.214.1).

Обязанность по исчислению сумм налога с доходов, полученных физическими лицами от реализации ценных бумаг по ставке 13%, в первую очередь, выполняют налоговые агенты (брокеры, доверительные управляющие). Однако при получении доходов от продажи ценных бумаг на основании заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг физические лица самостоятельно определяют налоговую базу и представляют налоговую декларацию по окончании налогового периода в налоговую инспекцию по месту жительства. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее через 15 дней с момента подачи такой декларации.

Для физических лиц-нерезидентов

Нерезидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России менее 183 дней в календарном году.

Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в отношении всех доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов. Налоговая ставка установлена согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может быть изменена в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-нерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-резидентов.

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

За период существования эмитент не принимал решения об объявлении (начислении) и о выплате дивидендов по акциям.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.

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

Сведения о представляемых ценных бумагах не указываются, так как российские депозитарные расписки эмитентом не размещались.