

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества  
"Дальневосточная генерирующая компания"

Код эмитента: 32532-F

за IV квартал 2008 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/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_/Л.Д.Продан/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г.

М.П.

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

Тел.: (4212) 26-88-76. Факс: (4212) 21-30-87 (общий)

Адрес электронной почты: *privat@dvjk.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся  
в настоящем ежеквартальном отчете: [www.dvjk.ru/show.cgi?/investor/doc.htm](http://www.dvjk.ru/show.cgi?/investor/doc.htm)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление .....	2
Введение .....	5
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...</b>	<b>5</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	5
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
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>9</b>
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 .....	9
2.5.3. Финансовые риски .....	11
2.5.4. Правовые риски .....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	12
2.5.6. Банковские риски .....	12
<b>III. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>12</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	12
3.1.4. Контактная информация .....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	19
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	19
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	19
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	19

## ОГЛАВЛЕНИЕ (продолжение)

3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	20
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	20
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 .....	20
3.6.1. Основные средства .....	20
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>20</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	20
4.1.1. Прибыль и убытки .....	20
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ...	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	20
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	21
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	22
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>22</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	22
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	28
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 .....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	39
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 .....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	43
<b>VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>44</b>
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") ...	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	44
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 .....	46
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>46</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	46
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал .....	46
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	46
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.....	47
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>47</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	47
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	47
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	47
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	48
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	48
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 .....	50
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	50
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	50
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	50
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	51
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по которым не исполнены (дефолт) .....	62
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	62
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	62
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	63
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	63
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	63
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	64
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	66
8.10. Иные сведения .....	67
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ...	67

## 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](http://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.*

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *01*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 шт.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

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.*

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Совет директоров эмитента:

Председатель Совета директоров – Евсеенков Олег Владимирович, 1977 г.р.

Члены Совета директоров:

*Большаков Андрей Николаевич, 1955 г.р.*  
*Иваневский Вадим Евгеньевич, 1977 г.р.*  
*Коптяков Станислав Сергеевич, 1982 г.р.*  
*Левит Валерий Моисеевич, 1945 г.р.*  
*Мустафин Герман Олегович, 1980 г.р.*  
*Мясник Виктор Чеславович, 1958 г.р.*

*Попов Владимир Александрович, 1940 г.р.*  
*Смирнов Антон Олегович, 1975 г.р.*  
*Стриженко Полина Валентиновна, 1978 г.р.*  
*Тихонова Юлия Александровна, 1980 г.р.*  
*Тюрина Елена Юрьевна, 1953 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: *Филиал ВТБ (открытое акционерное общество) в г.Хабаровске*  
Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ВТБ (ОАО) 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: *Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Хабаровске*  
Сокращенное фирменное наименование: *Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Хабаровске*  
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 2007 год, и который утвержден для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на 2008 год.*

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: *продлена до 01.08.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

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

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: *2007.*

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) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 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 "Дальневосточная энергетическая компания" (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 2007 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *750 000 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. 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 предоставляется.*

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

*Информация о рыночной капитализации не указывается, так как обыкновенных именных акций эмитента на рынке ценных бумаг в свободном обращении нет.*

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность:

*В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется*

2.3.2. Кредитная история эмитента.

*С начала операционной деятельности эмитента (с 01.01.2007) 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.*

*Операционную деятельность эмитент осуществляет с 01.01.2007. В 1-м квартале 2008 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение облигаций ОАО «ДГК» в количестве 5 000 000 шт. на общую сумму 5 000 000 000 руб. Срок погашения: 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.*

<i>Наименование обязательства</i>	<i>Наименование кредитора (займодавца)</i>	<i>Сумма основного долга, руб.</i>	<i>Срок кредита (займа)/срок погашения</i>	<i>Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней</i>
<i>Облигационный займ</i>	<i>не применимо для облигационного займа</i>	<i>5 000 000 000</i>	<i>1820/11.03.2013</i>	<i>отсутствует</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

*Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 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 2008 года ценные бумаги путем подписки эмитентом не размещались.*

*В 4-м квартале 2008 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.

Политика эмитента в области управления рисками:

*Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления. В настоящее время в ОАО «ДГК» на постоянной основе проводятся мероприятия по актуализации карты рисков (выявление, анализ, классификация новых и отслеживание состояния существующих рисков), а также выработке и реализации мер по устранению и минимизации рисков. При управлении рисками в Обществе отработаны, внедрены и активно используются практически все традиционные инструменты минимизации и устранения рисков (страхование, резервирование, диверсификация, хеджирование, лимитирование) в той мере, которая соответствует специфике деятельности компании.*

2.5.1. Отраслевые риски.

*Ухудшение ситуации в отрасли, и, соответственно, ухудшения положения эмитента, может быть вызвано следующими факторами:*

- *изменение тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на федеральном и региональном уровне;*
- *снижение спроса на тепловую энергию, связанного с переходом на альтернативные источники теплоты;*
- *увеличение сырьевой и транспортной составляющей в себестоимости производимой продукции;*
- *неблагоприятными интерпретациями со стороны антимонопольного регулирования;*
- *принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов регулирующих теплоснабжение потребителей;*
- *передача функций сбыта тепловой энергии населению управляющим компаниям.*

*Для предотвращения наступления рискованных ситуаций проводятся технические мероприятия, оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических условий и подключению к тепловым сетям эмитента в связи с этим упрощен порядок выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению. Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в программы ремонтов ТЭЦ и теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла. Разработаны формы договоров с управляющими компаниями, предусматривающие прямые расчеты населения с Обществом.*

*Негативный эффект от дестабилизации цен на энергоносители снижается в Обществе путем проведения мероприятий по заключению долгосрочных договоров на поставки топлива, а также разработки и реализации программ экономии топлива и снижения производственных издержек.*

2.5.2. Страновые и региональные риски.

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

*Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными природно-климатическими условиями в условиях Дальнего Востока имеют особую актуальность. Однако, все возможные последствия реализации этих рисков, а также механизмы их минимизации и устранения в полной мере учитываются в производственных программах надежности компании.*

*Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе являются малозначимыми для Общества и энергетики в целом, поскольку, являясь отраслью стратегического значения, энергетика не зависит от колебаний политического курса и расстановки политических сил страны и субъектов федерации. Вместе с тем, как и для большинства стратегических предприятий, для эмитента по-прежнему одним из важнейших вопросов функционирования являются риски террористических угроз. Работа по минимизации и устранению этих рисков в ОАО «ДГК» непрерывно ведется как силами входящей в его структуру службы безопасности, так и путем взаимодействия с уполномоченными государственными силовыми и административными структурами.*

*Обусловленные мировым финансовым кризисом риски, в частности, снижение объемов*

производства в стране и регионе, ведут к снижению потребления электрической и тепловой энергии. Однако, планируемые и реализуемые на Дальнем Востоке крупные проекты, среди которых строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», развитие железных дорог, портов и металлургической промышленности в некоторой степени компенсируют общую тенденцию снижения потребления энергии в настоящее время и дают основания рассчитывать на такой же эффект и в дальнейшей перспективе. Помимо очевидных и общих для всех крупных производственных компаний негативных последствий, снижение спроса на продукцию имеет и позитивный аспект, а именно, позволяет вывести из производственной деятельности неэффективное и устаревшее оборудование.

### 2.5.3. Финансовые риски.

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

#### Риск изменения процентных ставок

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства и деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций Общества на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках проводимой финансово-экономической политики Обществом планируется привлечение заемных средств различного характера. В связи с этим, оно подвержено риску роста процентных ставок по процентным обязательствам.

В условиях финансового кризиса Общество проводит работу с банками по возможной минимизации процентных ставок и получению кредитов под гарантии ОАО "РАО Энергетические системы Востока", ведется работа по получению государственной финансовой поддержки.

#### Риск изменения валютного курса и процентных ставок

За реализуемую на внутреннем рынке Российской Федерации электрическую и тепловую энергию расчет покупателей с эмитентом осуществляется в национальной валюте. Большинство обязательств Общества также выражено в национальной валюте. При этом у Общества есть обязательства перед поставщиками топлива, выраженные в валюте (поставка газа по проекту Сахалин-1). В связи с этим эмитент подвержен риску изменения курса обмена иностранной валюты. В рамках управления данным риском рассматривается вопрос его хеджирования.

#### Риск влияния инфляции

Увеличение инфляции приводит к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Общества, в связи с этим эмитент будет вынужден увеличить ставки по выпускаемым облигациям.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть выражено следующими последствиями:

- потери в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение процентов к уплате по заемным ресурсам;
- увеличение себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.;
- уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В целях минимизации указанных последствий данного риска проводилась и проводится работа по снижению величины дебиторской задолженности, разрабатывается и осуществляется программа управления издержками, оптимизируется и корректируется до минимально необходимого уровня инвестиционная программа Общества.

Влияние инфляции на деятельность Общества является достаточно существенным риском.

#### 2.5.4. Правовые риски.

*Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов с участием эмитента за период операционной деятельности Общества не было.*

*В связи с отсутствием у эмитента обязательств перед третьими лицами, выраженных в иностранной валюте, изменение валютного регулирования не может повлиять на деятельность эмитента.*

*Для снижения влияния рисков в результате изменения требований по лицензированию основной деятельности ОАО «ДГК» в Обществе утверждено Положение об организации лицензионной деятельности, установлен порядок получения необходимых лицензий. Это позволяет оперативно отреагировать на изменения требований и получить соответствующие лицензии и разрешения.*

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

*Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, не могут оказать решающего влияния на его деятельность. ОАО «ДГК» не заключало договоров поручительства с третьими лицами, поэтому риски по долгам третьих лиц отсутствуют, дочерних обществ у эмитента нет.*

*Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, отсутствует.*

*В производственной деятельности компании могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, с его физическим старением.*

*Для минимизации данных рисков, проведено страхование имущества компании, опасных производственных объектов. В соответствии с утверждаемым Графиком ремонта и реконструкции основного оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей также создаются запасы топлива, запасных частей и материалов.*

#### 2.5.6. Банковские риски.

*Эмитент не является кредитной организацией.*

### III. Подробная информация об эмитенте.

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

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: *открытое акционерное общество "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.

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

*В 2006-2007г.г. 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», которые в дальнейшем были*

реорганизованы в форме слияния. В результате слияния создано ОАО «ДЭК», ставшее, впоследствии, собственником всех акций ОАО «ДГК».

Краткое описание истории создания и развитие 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
- 14.12.2007** Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании Представительства ОАО «ДГК» в г.Москва

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](mailto:dgk@dvdk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: [www.dvdk.ru](http://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) 26-88-76 Факс: (4212) 21-30-87 (с пометкой "для ОЦБ")

Адрес электронной почты: [privat@dvdk.ru](mailto:privat@dvdk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация для акционеров и инвесторов: [www.dvdk.ru/show.cgi?investor/doc.htm](http://www.dvdk.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 сроке действия выданной руководителю представительства доверенности:**

Наименование: *Представительство в городе Хабаровске*

Место нахождения: *680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49*

Дата открытия: *25.10.2006*

Руководитель: *Киевцев Владимир Ильич*

Срок действия доверенности: *доверенность не продлена*

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 предоставляется**

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

**В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется**

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

**ОАО «ДГК» по установленной электрической мощности занимает 4-е место среди территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшей генерирующей компанией на Дальнем Востоке. 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) в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».**

**Реализация эмитентом электрической энергии в 4-м квартале 2008 года составила 6044,28 млн. кВт ч.**

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 4 квартале 2008 года филиалами ОАО «ДГК» всего отгружено 5 879,83 тыс. Гкал.**

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

**Фактическое потребление тепловой энергии в 4 квартале 2008г. составило 3330,77 тыс. Гкал.**

**В настоящее время в структуре производства тепловой энергии наибольшую долю составляют источники централизованного теплоснабжения. Доля филиала «Хабаровская теплосетевая компания» в общем объеме полезного отпуска эмитента – 57%.**

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

**В 4 квартале 2008г. потребление тепловой энергии на территории края составило 1 321,06 тыс. Гкал, в том числе по филиалу «Приморские тепловые сети» – 1 271,9 тыс. Гкал, «ЛуТЭК» – 49,16 тыс. Гкал. Доля рынка сбыта в общем объеме полезного отпуска – 22%.**

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

*Полезный отпуск тепловой энергии в 4 квартале 2008г. составил 727,75 тыс. Гкал. Доля рынка сбыта филиала в общем объеме полезного отпуска – 12%.*

*Основным покупателем тепловой энергии является ОАО "Амурские коммунальные системы", на долю которого приходится 90%.*

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

*Полезный отпуска тепловой энергии в 4 квартале 2008г. составил 500,25 тыс.Гкал. Доля рынка сбыта филиала в общем объеме полезного отпуска – 9%.*

*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.*

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

- *принятие органами, регулирующими тарифообразование субъектов, на территории которых эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, тарифов, не покрывающих затраты общества;*
- *изменение климатических условий (повышение температуры воздуха в зимний период);*
- *раннее окончание отопительного периода;*
- *переход потребителей на собственные источники выработки тепла и пара, демонтаж существующих систем отопления потребителей и переход на электрообогрев;*
- *переход на прямые расчеты с управляющими компаниями;*
- *задержка по оплате за поставленную продукцию.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *проведение технических мероприятий для упрощения порядка выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению и ускорение выполнения ранее выданных технических условий;*
- *высокое качество предоставляемой продукции населению, исключающее возможность проведения перерасчетов;*
- *проведение переговоров с администрациями по подключению к тепловым сетям эмитента потребителей, запитанных от муниципальных котельных;*
- *проведение переговоров с потребителями, подключенными к централизованному теплоснабжению и перешедшими на другие теплоисточники;*
- *принятие нормативов потребления тепловой энергии для обеспечения населения горячей водой и отоплением, полностью покрывающих фактическое потребление.*

**3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.**

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

Номер: ***XB-00-007101 (B)***

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(B)***

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: ***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*

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 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: **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: **разработка местоположений общераспространенных полезных ископаемых с целевым назначением и видом работ**

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: **разработка местоположений общераспространенных полезных ископаемых с целевым назначением и видом работ**

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: **разработка местоположений общераспространенных полезных ископаемых с целевым назначением и видом работ**

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: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер: **ДВ-03-209-0604**  
Дата выдачи: **16.01.2008**  
Срок действия: **до 16.01.2013**

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

Виды деятельности: *эксплуатация комплекса содержащего радиоактивные вещества*

Номер: *ХАБ 00281 ТР*

Дата выдачи: *02.10.2007*

Срок действия: *до 01.10.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов Хабаровского края*

Виды деятельности: *пользование недрами в целях добычи суглинков*

Номер: *ХАБ 00282 ТЭ*

Дата выдачи: *18.10.2007*

Срок действия: *до 31.12.2015*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов Хабаровского края*

Виды деятельности: *пользование недрами в целях добычи суглинков*

Номер: *АРТ № 542 ОЩ*

Дата выдачи: *23.10.2007*

Срок действия: *до 01.04.2015*

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

Виды деятельности: *разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых*

Номер: *ПАР № 590 ОЩ*

Дата выдачи: *15.05.2008*

Срок действия: *до 31.12. 2012*

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

Виды деятельности: *разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых*

Номер: *ВЛВ № 14514 ТЭ*

Дата выдачи: *01.06.2008*

Срок действия: *до 05.09. 2015*

Орган, выдавший лицензию: *МПП России Федеральное агентство по недропользованию*

Виды деятельности: *добыча бурого угля Бикинского бурогоугольного месторождения.*

Номер: *ВЛВ № 01802 ТР*

Дата выдачи: *10.06.2008*

Срок действия: *до 25.06.2026*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию*

Виды деятельности: *разведка и добыча бурого угля Бикинского бурогоугольного месторождения*

Номер: *ВЛВ № 14549 ТЭ*

Дата выдачи: *14.08.2008*

Срок действия: *до 30.08.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию*

Виды деятельности: *добыча бурого угля Бикинского бурогоугольного месторождения*

Номер: *ХАБ № 02197 ВЭ*

Дата выдачи: *29.08.2008*

Срок действия: *до 31.12.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по ДВФО*

Виды деятельности: *добыча подземных вод на Чкаловском месторождении*

Номер: *ЭХ-00-009224(Х)*

Дата выдачи: *19.11.2008*

Срок действия: *до 19.11.2013*

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

Виды деятельности: *осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов*

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 2008 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.

**Планирование деятельности Эмитента базируется на тщательном анализе существующего рынка сбыта продукции, развития технологий, улучшения менеджмента компании, а также поиске новых маркетинговых решений. Основными тенденциями являются:**

- **увеличение объемов поставки, путем подключения новых потребителей и расширения зоны обслуживания клиентов;**
- **увеличение уровня платежей потребителями за тепловую энергию, путем внедрения Стандарта обслуживания клиентов, увеличения числа пунктов приема платежей, в частности ввод в эксплуатацию Центров обслуживания клиентов, разработки возможности приема электронных платежей;**
- **изучение и расширение рынка сбыта тепловой энергии в регионах;**
- **внедрение нового, единого для всех структурных подразделений программного продукта, способствующего автоматизации и упрощению работы персонала.**

**Инвестиционная программа Общества на 2008 год утверждена в объеме капитальных вложений 7525,8 млн. руб. без НДС за счет всех источников финансирования, на программу технического перевооружения и реконструкции направлено 3019,5 млн. руб.**

#### **Планы модернизации и реконструкции основных средств**

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Решаемые задачи</b>	<b>Сроки ввода</b>
<b>филиал «Хабаровская теплосетевая компания»</b>		
<b>Перевод котлов Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо (с распределительным газопроводом)</b>	<b>Повышение экономической эффективности работы станции, снижение вредного воздействия на экологию города.</b>	<b>2008</b>
<b>филиал «Хабаровская генерация»</b>		
<b>Газопровод-отвод до Николаевской ТЭЦ с переводом станции на газ</b>	<b>Повышение экономической эффективности работы станции, улучшение экологической ситуации, повышение надежности станции.</b>	<b>2008</b>
<b>Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции с выносом ВЛ в с.Ильинка (Хабаровская ТЭЦ-1)</b>	<b>Для устойчивой работы станции предусматривается увеличение емкости наращивания дамб буферного золоотвала и секции, снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды.</b>	<b>2008</b>
<b>филиал «Амурская генерация»</b>		
<b>Строительство тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ</b>	<b>Увеличение надежности теплоснабжения города ликвидация тепловой и электрической мощности</b>	<b>2011</b>
<b>филиал «Приморская генерация»</b>		
<b>Реконструкция к/а № 6 БКЗ 220-100 Артемовской ТЭЦ</b>	<b>Увеличение располагаемой мощности ТЭЦ на 50 МВт</b>	<b>2008</b>

<i>Реконструкция Партизанской ГРЭС с установкой турбины К 100-90</i>	<i>Увеличение пропускной способности электрических сетей для надежного электроснабжения потребителей городов Находки и Партизанска</i>	<i>2009</i>
<i>Увеличение располагаемой мощности Владивостокской ТЭЦ-2 до 500 МВт</i>	<i>Проект предусматривает внедрение ВИР технологий, за счет чего располагаемая мощность увеличится с 430 до 500 МВт</i>	<i>2008</i>

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

*Возможного изменения основной деятельности не предполагается.*

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 предоставляется*

#### **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 предоставляется*

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 предоставляется*

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

*В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется*

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 предоставляется*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

*В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется*

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

*В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется*

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 2008 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.

*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.

*Прогноз развития рынка электроэнергии по ОЭС Востока на 4 квартал 2008 года принят и утвержден приказом от 30.11.2007г. №402-э/5 Федеральной службой по тарифам.*

*Фактическая выработка электроэнергии по ОЭС Востока за 4 квартал 2008 года составила 8190,8 млн. кВт ч, что ниже плана ФСТ на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка электроэнергии по ОАО «ДГК» за отчетный период составила 6044,28 млн. кВт ч, по плану ФСТ – 6041,37 млн. кВт ч. Загрузка оборудования ОАО «ДГК» определялась сложной гидрологической обстановкой на водохранилищах Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС. Увеличение (на 0,11%) доли эмитента в объеме реализации электроэнергии от сводного прогнозного баланса энергии ФСТ в 4 квартале 2008 года определено увеличением уровня электропотребления в Приморском крае.*

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

*Расширение рынков сбыта и рост объемов продаж связано с тем, что 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.*

*Тем не менее, ухудшение финансового результата работы Общества за 12 месяцев 2008 года по сравнению к факту 12 месяцев 2007 года вызвано опережающим ростом цен на топливо по сравнению с ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию.*

#### 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 результаты деятельности эмитента в будущем, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):*

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

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

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

*Спрогнозировать продолжительность действия указанных факторов не представляется возможным.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

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

**ОАО «РусГидро» (филиалы – Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС)**

***В целом по реализации тепловой энергии на территории Дальнего Востока эмитент является естественным монополистом, конкуренты отсутствуют.***

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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 18) принятие решения об участии в 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, стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание 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, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 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, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 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 государственным 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) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

52) 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 значениях 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 в Устав Общества были внесены изменения и дополнения, о чем ИФНС по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) 12 декабря 2008 года сделана запись в Единый государственный реестр юридических лиц.*

*Изменения внесены в статью 4 Устава путем дополнения статьи пунктом 4.7. следующего содержания:*

*«4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 22 504 804 500 (Двадцать два миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 225 048 045 (Двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей.*

*Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества».*

*Документы, регулирующие деятельность органов эмитента:*

- *Положение О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания", утверждено Правлением ОАО "Колымаэнерго" (протокол № 41 от 20.02.2006г.);*
- *Положение О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания", утверждено Правлением ОАО "Колымаэнерго" (протокол № 41 от 20.02.2006 г.);*
- *Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" вознаграждений и компенсаций, утверждено Решением доверительного управляющего (ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания») № 2/06-ДГК от 15.09.2006 г.;*
- *Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества Дальневосточная генерирующая компания", утверждено Правлением ОАО "Колымаэнерго" (протокол № 41 от 20.02.2006 г.);*
- *Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" вознаграждений и компенсаций, утверждено Решением Совета директоров ОАО «ДЭК», выполняющим функции годового Общего собрания Общества, 25.04.2008г.*

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.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc.htm](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc.htm).

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

Персональный состав Совета директоров:

**Евсеев Олег Владимирович – Председатель Совета директоров**

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: 2003 – 2003

Организация: ЗАО «Евроменеджмент»

Должность: *консультант*

Период: 2003 – 2008

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"

Должность: *первый заместитель начальника Департамента*

Период: 2008 – наст. время

Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Должность: *заместитель генерального директора по экономике и финансам*

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.*

**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: 2003 - 2005

Организация: **ОАО "СУЭК"**

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 (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.*

**Иваневский Вадим Евгеньевич**

Год рождения: 1977

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: 2003 - 2004

Организация: *ЗАО «Юрэнерго – ЕЭС»*

Должность: *главный юрисконсульт*

Период: 2004 - 2007

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *ведущий юрисконсульт*

Период: 2007 – 2008

Организация: *ООО «Бранан»*

Должность: *главный эксперт*

Период: 2008 – *наст. время*

Организация: *ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Должность: *заместитель начальника отдела претензионно-исковой работы*

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.*

**Коптяков Станислав Сергеевич**

Год рождения: 1982

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: 2005 - 2006

Организация: *ОАО «Томская энергосбытовая компания»*

Должность: *руководитель группы корпоративной политики*

Период: 2006 - 2006

Организация: *ЗАО «Юридическая компания «Гравис»*

Должность: *руководитель сектора правового сопровождения корпоративной политики*

Период: 2007 – 2007

Организация: *ОАО «Инжиниринговый центр»*

Должность: *начальник отдела корпоративного управления*

Период: 2008 – 2008

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *заместитель начальника управления корпоративной и юридической политики*

Период: 2008 – 2008

Организация: *ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Должность: *начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами*

Период: 2008 – наст. время

Организация: *ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Должность: *заместитель генерального директора по корпоративному управлению*

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.*

*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: *2003 - 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: **2003 - 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: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России», Центр по реализации проектов реформирования АО-энерго**

Должность: **менеджер проекта (по совместительству)**

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: *2003 - 2007*

Организация: *ОАО "ДВЭУК"*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2007 – 2008*

Организация: *ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ФГУ «Дальневосточная Дирекция Ростроя»*

Должность: *первый заместитель генерального директора*

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: *2003 - 2008*

Организация: *Правительство Хабаровского края*

Должность: *первый заместитель Председателя Правительства края*

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: **2003 - 2003**

Организация: **ООО «Евросибэнерго»**

Должность: **заместитель директора Департамента внешних связей**

Период: **2003 - 2006**

Организация: **Аппарат Правительства РФ**

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.*

**Стриженко Полина Валентиновна**

Год рождения: **1978**

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: **2003 – 2004**

Организация: **ООО «Карана»**

Должность: **консультант**

Период: **2004 – 2006**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должности: **главный эксперт; начальник отдела**

Период: 2006 – 2008

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *заместитель начальника Департамента рынка Центра управления реформой*

Период: 2008 – 2008

Организация: *Проектный Центр ОАО "Холдинг МРСК"*

Должность: *старший проектный менеджер*

Период: 2008 – *наст. время*

Организация: *ООО «Карана»*

Должность: *руководитель направления*

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.*

***Тихонова Юлия Александровна***

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: *2003 - 2004*

Организация: *ОАО РАО "ЕЭС России"*

Должность: *специалист Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами*

Период: *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС»*

Должность: *специалист Департамента бизнес-услуг*

Период: *2006 – 2008*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра*

Период: *2008 – 2008*

Организация: *ООО «Бранан»*

Должность: *главный эксперт экспертного подразделения*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Должность: *начальник отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с*

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.*

**Тюрина Елена Юрьевна**

Год рождения: **1953**

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: **2003 - 2007**

Организация: **ОАО «ДВЭУК»**

Должность: **заместитель Генерального директора – финансовый директор**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «ДЭК»**

Должность: **первый заместитель генерального директора по финансам**

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.*

**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: *2003 - 2005*

Организация: *ОАО «РУСАЛ»*

Должности: *начальник отдела тарифной политики; и.о. Директора энергетического Департамента; Директор энергетического департамента*

Период: *2005 – 2008*

Организация: *ОАО «СУЭК»*

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

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ООО "Газоэнергетическая компания*

Должность: *первый заместитель генерального директора*

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.*

Единоличный 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: *2003 - 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 (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.*

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

Виды вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2007 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.): 3 027 018

Всего (руб.): 3 027 018

*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:

**Матвеев 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;
- регулирование трудовых отношений;
- информирование Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ДЭК», генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, представление предложений по устранению выявленных недостатков, рекомендаций по повышению эффективности управления;
- анализ финансово-экономической деятельности эмитента.

подотчетность службы внутреннего аудита: **КРУ подчиняется первому заместителю генерального директора ОАО «ДГК», а функционально – Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК».**

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

**согласованный с Комитетом по аудиту план по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждается первым заместителем генерального директора. Составленный по итогам проверки акт представляется на подпись генеральному директору. КРУ также осуществляет внеплановые проверки финансово-хозяйственных операций, совершаемых Обществом.**

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: **«Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в ОАО «ДГК».**

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

**Босалко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1981**

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: **2004 – 2006**

Организация: **ГК «В-Лазер»**

Должность: **специалист отдела контролинга**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **Владивостокский филиал ОАО «СУЭК»**

Должность: **аудитор**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Владивостокский филиал ОАО «СУЭК»**

Должность: **ведущий аудитор**

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.*

**Григорьева Ирина Владиславовна**

Год рождения: **1979**

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: **2003 - 2004**

Организация: **ОАО Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз»**

Должность: **главный специалист**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ООО «Центр учета и отчетности»**

Должность: **и.о. начальника отдела методологии и консолидации отчетности**

Период: **2005 – 2005**

Организация: **ОАО «Якутскгазпром»**

Должность: **главный специалист финансового управления**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **Дальневосточный филиал ОАО «Ростелеком»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

Период: **2006 – 2006**

Организация: **ООО «Апрель»**



Должность: *финансовый директор*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Должность: *главный эксперт Департамента внутреннего 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.*

*Ким Эмма Петровна*

Год рождения: *1951*

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: *2003 - 2006*

Организация: *ОАО «Хабаровскэнерго»*

Должность: *начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности – первый заместитель главного бухгалтера*

Период: *2007 - наст. время*

Организация: *ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»*

Должность: *начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности – первый заместитель главного бухгалтера*

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.*

**Крюк Татьяна Анатольевна**

Год рождения: **1978**

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: **2003 - 2004**

Организация: **ОАО «Дальэнерго»**

Должность: **бухгалтер**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»**

Должность: **ведущий бухгалтер центральной бухгалтерии**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»**

Должность: **заместитель начальника департамента бухгалтерского учета и отчетности Дирекции финансов и учета**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

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.*

**Кулябко Евгения Германовна**

Год рождения: **1962**

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: **2003 - 2004**

Организация: *Национальная нефтегазовая компания "Саханефтегаз"*  
Должность: *заместитель главного бухгалтера*

Период: *2004 – 2004*  
Организация: *ООО "Центр учета и отчетности"*  
Должность: *директор*

Период: *2004 – 2008*  
Организация: *ООО "Русская управляющая компания"*  
Должность: *начальник Департамента*

Период: *2008 – наст. время*  
Организация: *ОАО "РАО Энергетические системы Востока"*  
Должность: *руководитель дирекции внутреннего 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.*

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 2007 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.): *77 719*

Всего (руб.): *77 719*

*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.

*В ежеквартальном отчете эмитента за 4-й квартал информация не предоставляется.*

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 опционы 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 31.12.2008: *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: *Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные корпоративные технологии» (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ДКТ"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, 1-ый Дербеневский пер., д. 5, стр. 1, офис 204*

ИНН: *7729520219*

Размер доли в уставном капитале ОАО «ДЭК»: *51,03%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: *51,03%*

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»: *26,49%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ДЭК»: *26,49%*

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.

*С даты государственной регистрации (19.12.2005) фактов составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, не было. 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*

<i>Наименование показателя</i>	<i>4-й кв. 2008</i>
<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>

*Согласно п.2 ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не нуждаются в одобрении Советом директоров Общества, так как в сделках заинтересованы все акционеры. Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – ОАО «ДЭК».*

*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 предоставляется.*

## **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 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 2008 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.

**С 01.01.2007 (дата начала операционной деятельности) эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).**

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

**Общая стоимость недвижимого имущества**

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2008</i>
<i>Общая стоимость недвижимого имущества, тыс.руб.</i>	<i>31 707 087</i>
<i>Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.</i>	<i>2 180 239</i>

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших 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, тыс.руб.</i>	<i>Цена приобретения, тыс.руб.</i>
<i>1</i>	<i>Газопровод-отвод до Николаевской ТЭЦ</i>	<i>ввод в эксплуатацию объекта нового строительства</i>	<i>5 198 778</i>	<i>5 198 778</i>

**Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за 12 месяцев 2008 года не было.**

**Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента, за 12 месяцев 2008 года 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 31.12.2008: **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.**

	на 19.12.2005	на 01.01.2006	на 01.01.2007	на 01.01.2008 <sup>1</sup>	на 01.01.2009
Размер уставного капитала, руб.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 816 342 819	30 816 342 819
обыкновенные акции, шт.	500 000 000	500 000 000	500 000 000	3 081 634 281 900	3 081 634 281 900
доля, %	100	100	100	100	100

<sup>1</sup> – доверительным управляющим ОАО «ДВЭУК» (ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»), при рассмотрении вопросов общего собрания акционеров ОАО «ДГК» принято решение (№1/06-ДГК от 03.07.2006) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 3 222 090 100 000 шт. номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. 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 величина уставного капитала эмитента не изменилась.

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 4-м квартале 2008 года средства резервного фонда не использовались.*

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 90 (Девяносто) 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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания 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 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 (группа 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), 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.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-32532-F*

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *09 августа 2007 года*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась, так как ценные бумаги эмитента размещены путем открытой подписки с осуществлением фондовой биржей их листинга.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: *ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными или привилегированными акциями. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.*

*2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.*

*3. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп.*

*з) Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (выше и далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта*

ценных бумаг. Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

6. Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 2) Проспекта ценных бумаг.

7. В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.

8. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг:

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения. Сделки при размещении Облигаций заключаются через Организатора торговли на рынке ценных бумаг - в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента и указанной ниже, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже (далее – Участник торгов).

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Едиличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо Владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.*

*После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.*

*Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

Условия размещения ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения, или порядок ее определения.

*Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения.

*Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

*Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию).*

*Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:*

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;*

*T - текущая дата;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента.*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный держатель.*

*В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается владелец.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

*в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- *индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*

*в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);*
- *ИНН владельца Облигаций (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

*Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО – для физического лица);*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

*- номер счета;*

- наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату номинальной стоимости Облигаций в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Всего за период обращения Облигаций предусмотрено 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый:

Купонные периоды	Размер дохода в % и в рублях
1	10,50% (52,36 руб.)
2	10,50% (52,36 руб.)



3	10,50% (52,36 руб.)
4	10,50% (52,36 руб.)
5	10,50% (52,36 руб.)
6	10,50% (52,36 руб.)
7	Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала 7-го купонного периода*
8	Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала 8-го купонного периода*
9	Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала 9-го купонного периода*
10	Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала 10-го купонного периода*

\* – решение принимается не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется эмитентом. При этом решением уполномоченного органа управления эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих купонных периодов.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
---	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.

В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается владелец.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и

актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (ФИО – для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы купонного дохода по Облигациям в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 2-му купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 3-му купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 4-му купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала пятого купонного периода	Датой окончания пятого купонного периода	Купонный доход по 5-му купону выплачивается в 910-й день с даты	Выплата купонного дохода по Облигациям
---------------------------------------	--	---	--

является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания шестого купонного периода является дата начала седьмого купонного периода, которая наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 6-му купону выплачивается в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала седьмого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания седьмого купонного периода является дата начала восьмого купонного периода, которая наступает в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 7-му купону выплачивается в 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10

(десять) рабочих дней до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала восьмого купонного периода является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания восьмого купонного периода является дата начала девятого купонного периода, которая наступает в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 8-му купону выплачивается в 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала девятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала девятого купонного периода является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания девятого купонного периода является дата начала десятого купонного периода, которая наступает в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 9-му купону выплачивается в 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала десятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала десятого купонного периода является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Дата окончания десятого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 10-му купону выплачивается в 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	---	--

		такую задержку в платеже.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.			
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

Вид предоставленного обеспечения: *поручительство*

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

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное фирменное наименование: **КИТ Финанс Технический центр (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **КИТ Финанс Технический центр (ООО)**

Место нахождения: **191011, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4.**

Предыдущее наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Спецпроект»**

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: *поручительство*

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): **поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.**

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

**Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявляет поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»).**

**Требование содержит:**

- а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;**
- б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;**
- в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);**
- г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);**
- д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;**
- е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;**
- ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;**
- з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.**

**К требованию прилагаются:**

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих**

*Владельцу; в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;*

- *в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование.*

*Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить требование (в случае назначения такого). Если требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).*

*Требования могут быть предъявлены поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.*

*В отношении Облигаций, требования, по которым удовлетворены или в удовлетворении которых отказано, Эмитент направляет информацию об удовлетворении требования или об отказе в удовлетворении требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДС.*

*Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций договора поручительства с поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Данная Оферта является безотзывной.*

Размер стоимости чистых активов эмитента на 01.04.2007: **1 657 865 тыс.руб.**

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на 01.04.2007: **11 тыс.руб.**

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: **01.02.2006**

*Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций эмитента, приведены в п.8.3.2. ежеквартального отчета.*

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 22.07.2008 № 150-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 06.12.2007 № 336-ФЗ);*
- *Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (ред. от 29.04.2008 № 58-ФЗ);*
- *Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 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" (ред. от 26.09.2008 N 2080-У);*
- *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 12.08.2008г. № 2052-У);*
- *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 ценой 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.284 НК РФ.

#### *Для юридических лиц-нерезидентов*

Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по ставке 15% (п.3.п.3 ст.284 НК РФ). 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 организацией 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*

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. При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым п.п.1 п.1 ст.220 НК РФ.*

*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*

*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, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов (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 операционной деятельности (с 01.01.2007) эмитент не принимал решения об объявлении (начислении) и о выплате дивидендов по акциям.*

#### *Доходы, выплаченные по облигациям.*

Вид: *облигации*

Серия: *01*

Форма: *документарные*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-32532-F*

Дата государственной регистрации выпуска: *9 августа 2007 года*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась, так как ценные бумаги эмитента размещены путем открытой подписки с осуществлением фондовой биржей их листинга.*

Количество облигаций выпуска: *5 000 000 штук*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 рублей*

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: *5 000 000 000 рублей*

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: *купон*

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: *52,36 рублей*

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении по всем облигациям выпуска: *261 800 000 (двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей*

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: *182-й день с даты начала размещения облигаций*

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке**

Отчетный период, за который выплачены доходы по облигациям выпуска: **14.03.2008 – 11.09.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **261 800 000 (двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей**

**Выплата произведена своевременно и в полном объеме.**

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.**