

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
протокол от «19» мая 2010г.**

**УТВЕРЖДЕН ГОДОВЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
протокол от «25» июня 2010г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС»
ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА**

Управляющий директор
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

А.Ф. Голуб

Главный бухгалтер

М.И. Тепляева

г. Калтан
2010 г.

<i>Оглавление</i>	<i>Страницы</i>
1. Общие сведения	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Перспективы развития Общества	14
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	15
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	19
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	19
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	21
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	27
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	30
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	30

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее Общество или ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС») создано в результате реорганизации Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения 01 июля 2006 года.

Уставный капитал Общества на момент создания составлял 545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей и складывался из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая в количестве 606 163 800 шт.

Выпуск ценных бумаг Общества (решение о выпуске, отчет об итогах выпуска) был зарегистрирован 12 сентября 2006 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Уставный капитал ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2009 г. не изменялся.

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

Регистратор:

Функции реестродержателя ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения общества: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1

Почтовый адрес: 125993 г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д. 28

Контактный телефон для физических лиц (495) 933-6739

Контактный телефон/факс для юридических лиц (495) 755-9077

Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг за номером 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не имеет дочерних и зависимых обществ.

В 2009 году по решению годового общего собрания акционеров функции аудитора Общества выполняла аудиторская организация ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E00237 от 25.02.2002 года, выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии – до 20.05.2012 года

Юридический адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Почтовый адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Место нахождения: 115093, Москва, Павловская ул., д.7

Номер телефона и факса: (495) 980-90-81, (495) 980-90-82

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Web сайт: <http://www.ec-group.ru/>

Основной государственный регистрационный номер: 1047717034640

ИНН: 7717149511

2. Положение Общества в отрасли

Электроэнергетика – практически единственная отрасль, потребителем продукции и услуг которой являются все отрасли промышленности и бытовой сектор. В России существуют два рынка реализации электроэнергии: оптовый и розничный. Сбыт тепловой энергии осуществляется только на розничном рынке.

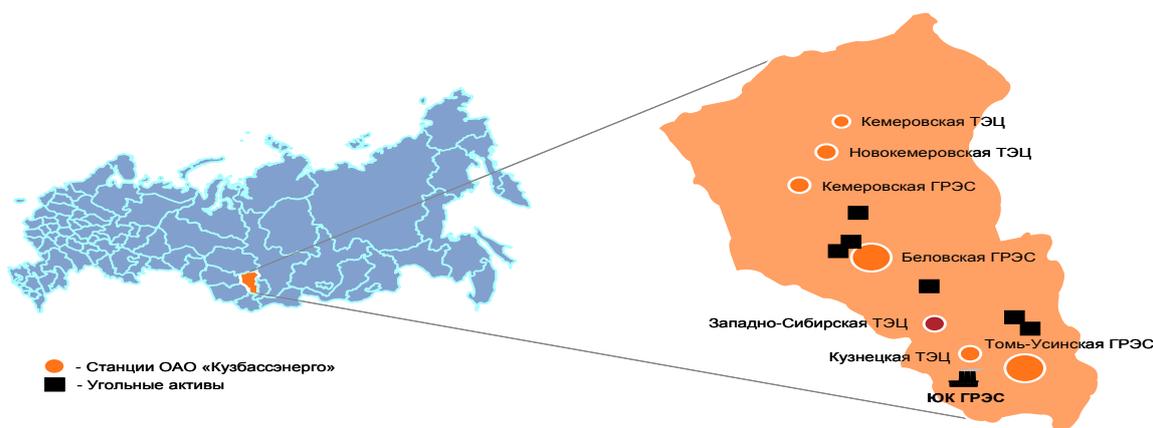
Основным рынком сбыта, на котором ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет свою деятельность, является Кемеровская область.

Энергосистема Кемеровской области входит в состав объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири и находится под оперативным управлением Кузбасского регионального диспетчерского управления (РДУ).

Общество является крайним генерирующим источником Кузбасского бассейна, на который замкнуто энергоснабжение угольных, горнорудных и коммунальных комплексов Южного Кузбасса.

На рисунке представлена карта Кемеровской области с указанием расположения основных генерирующих мощностей и угольных активов.

Карта Кемеровской области



Источник: данные компании

Установленная электрическая мощность электростанции составляет 554 МВт, тепловая – 506 Гкал/ч. На электростанции установлено 11 котлоагрегатов паропроизводительностью 2530 т/час и 8 турбоагрегатов.

План Федеральной службы по тарифам (ФСТ) по выработке электроэнергии для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на 2009 год составил 2 291 050 тыс.кВт*ч. Фактическая выработка 2009 года составила **1 758 159 тыс.кВт*ч**, что ниже баланса ФСТ на 23 %.

ОАО Южно-Кузбасская ГРЭС является источником централизованного теплоснабжения для жилого и коммунального секторов г.г. Осинники и Калтана. Тариф на тепловую энергию на 2009г. установлен в размере 386,40 руб/Гкал (без НДС). При плане 730 716 Гкал фактически в 2009 году потребителям отпущено 735 862,84 Гкал тепловой энергии.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» являются:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Основной целью Общества является надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепло- и электроэнергией, обеспечивающее получение прибыли, и повышение его инвестиционной привлекательности.

Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

1. надежность и безопасность производства;
2. выполнение производственной программы;
3. улучшение производственных показателей;
4. сокращение издержек.

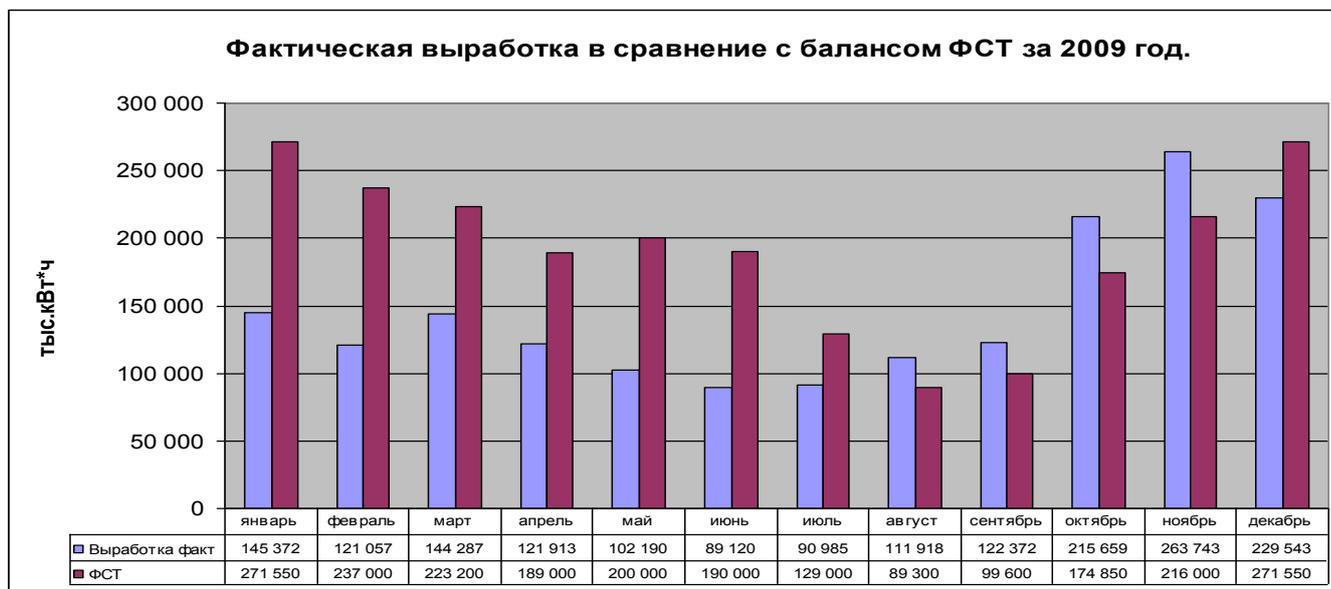
Помимо этого, в 2009 году решались следующие задачи:

1. получение тарифа на электроэнергию и на тепло;
2. дальнейшее совершенствование управленческих процессов и рост личной ответственности сотрудников;
3. проведение реконструкции золоотвала №2 с отсыпкой 4-го яруса 2-ой секции с целью создания резерва емкостей для складирования золошлаков;
4. завершение модернизации систем телемеханики и связи для выполнения требований системного оператора к участникам балансирующего рынка электрической энергии.
5. монтаж системы вибрационного контроля и защиты на одном из турбоагрегатов Т-88/100-90 для повышения надежности работы турбоагрегатов за счет различного рода разрушений от повышения вибрации.
6. реконструкция ОРУ-110 с заменой воздушных выключателей.
7. реконструкция станционного коллектора 1,2 ата для увеличения надежности теплоснабжения потребителей.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Энергосбытовая деятельность.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии на 2009 год утвердила для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» выработку в объеме 2 291 050 тыс.кВт*ч. Фактическая выработка 2009 года составила **1 758 159 тыс.кВт*ч**, что ниже баланса ФСТ на 23 %.



Отпуск и реализация электрической энергии и мощности, в том числе абонентская задолженность

В соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка № 245.002-П/06 от 01.07.2006 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является субъектом оптового рынка реализации электрической энергии и мощности.

Согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок электроэнергии на 2009 год, утвержденному приказом ФСТ №402-э/5 от 30.11.2007., поставка электроэнергии собственного производства должна была составить 2 031 473 тыс. кВт*ч, фактически поставлено 1 551 525 тыс. кВт*ч., что на 23,7% меньше плана.

С учетом покупной электроэнергии в 2009 году полезный отпуск электроэнергии на ОРЭ составил **2 010 248 тыс. кВт*ч**, в том числе:

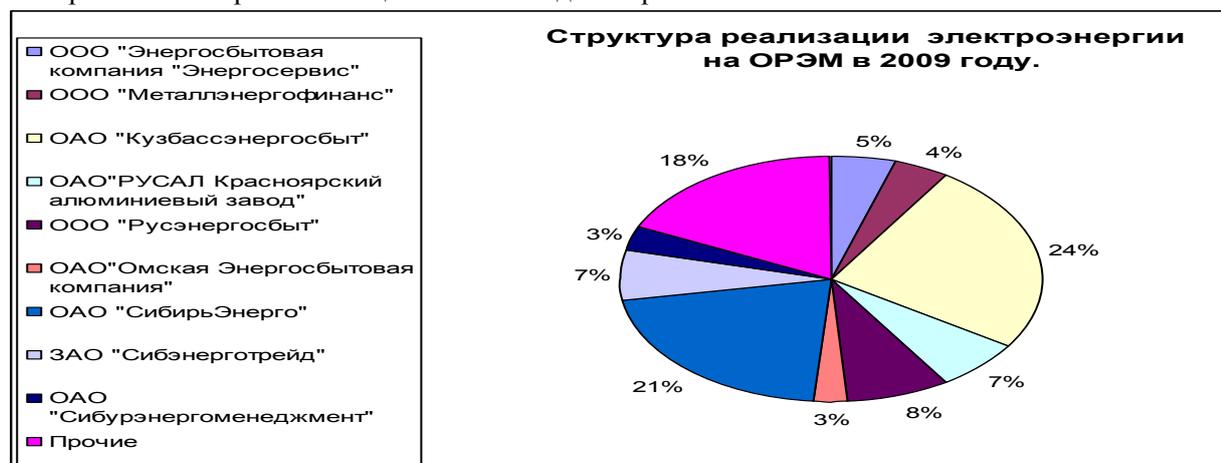
- по регулируемым договорам 939 732 тыс. кВт*ч;
- на рынке на сутки вперед (РСВ) – 638 363 тыс. кВт*ч;
- на балансирующем рынке (БР) – 60 905 тыс. кВт*ч .
- по свободным двусторонним договорам (СДД) - 372 248 тыс. кВтч электроэнергии.

Основная причина снижения фактического объема реализации электроэнергии над балансом ФСТ - это неудовлетворительное техническое состояние основного и вспомогательного генерирующего оборудования станции.

Реализация электроэнергии осуществлялась на всех рынках, доступных для субъектов оптового рынка: на рынке регулируемых договоров (РД) по тарифу (531,01 руб/МВтч), на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР) по фактически сложившимся конкурентным ценам, по свободным двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии и мощности (биржевым СДЭМ и СДД).



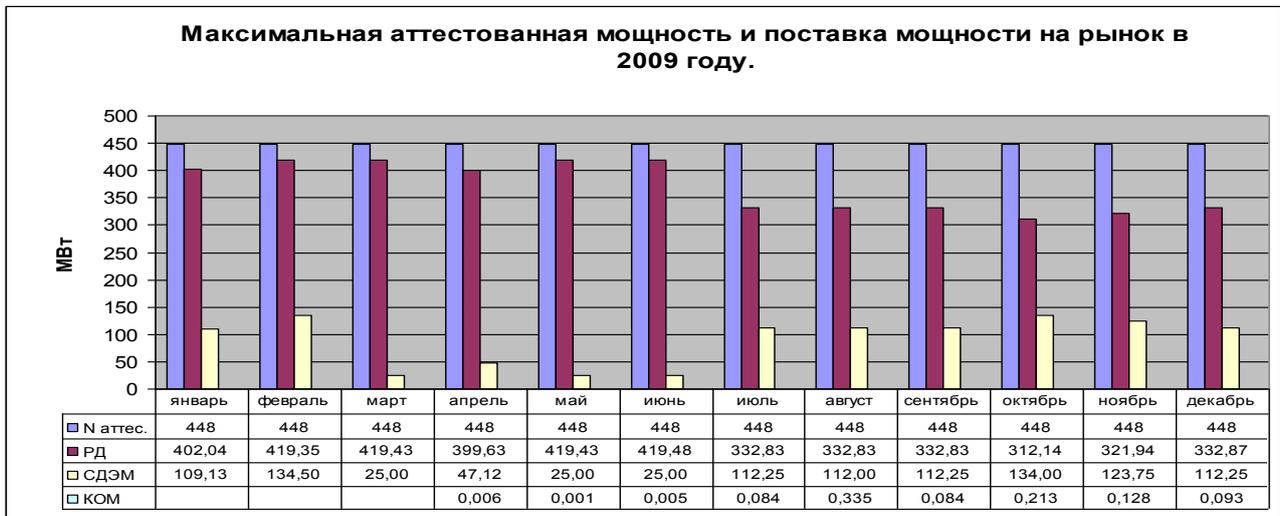
Продажа электроэнергии и мощности осуществлялась по 112 договорам купли-продажи электрической энергии и мощности и по 3 договорам комиссии.



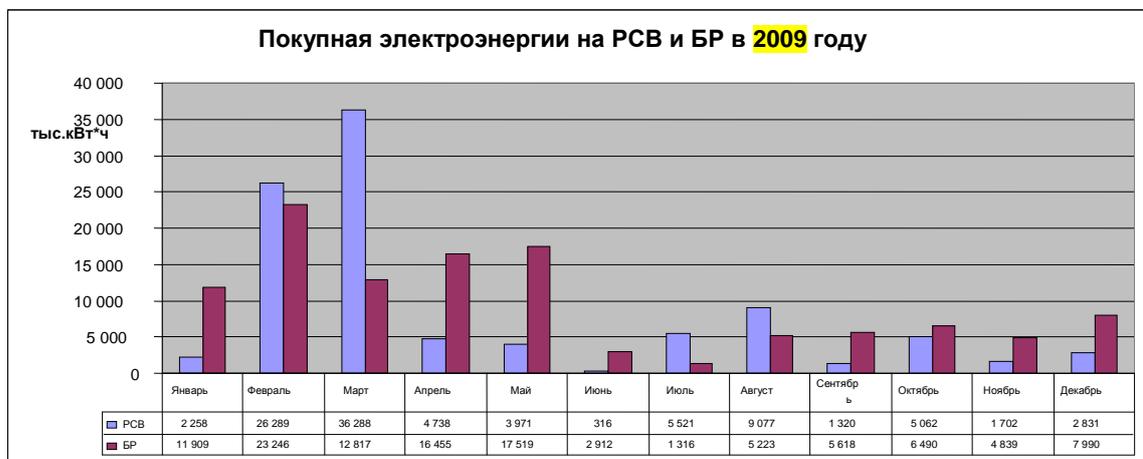
Объем мощности, реализованной ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2009., составил – **5 518,003 МВт**.

Среднемесячный объем продаж мощности составил 459,8 МВт/мес. при установленной мощности 554 МВт/мес.

Снижение среднемесячных объемов продажи мощности связано с изменениями в регламентах ОРЭМ, согласно которым с 1.01.09г. реализации подлежала не установленная, а максимальной располагаемая мощность станции (448МВт).



Основными контрагентами Южно-Кузбасской ГРЭС по мощности являлись следующие организации – субъекты оптового рынка:



Покупная электроэнергия

Фактическая оплата по договорам купли-продажи электроэнергии и мощности 2009 года осуществлялась в соответствии с графиками платежей. Графики платежей являются неотъемлемой частью договоров купли-продажи и составляются ОАО «АТС» или ОАО «Биржа «АРЕНА». При этом ОАО «АТС» обязательно учитывает покупательную способность контрагентов. Обязательства по оплате электроэнергии и мощности, проданной на РСВ, БР и рынке мощности, исполнялись своевременно.

В 2009 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» произвела покупку электроэнергии на рынках РСВ и БР в объеме 459 183 тыс.кВт*ч на сумму 229 077 тыс. руб. по средневзвешенной цене 498.88 руб/тыс.кВт*ч.



Экономический эффект от покупки и продажи электроэнергии на рынке РСВ за 2009 год составил 26 763 тыс. руб.

1. В 2009 году возникли условия для заключения свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии и мощности по выгодным для предприятия ценам. Во исполнение этих договоров в соответствии с Регламентами оптового рынка поставщик, т.е. ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", обязан купить электроэнергию на РСВ по фактически сложившейся равновесной цене в ГТП генерации.

Для биржевых СДЭМ электроэнергия приобреталась только в пиковые часы рабочих дней. В обеспечение СДЭМ в 2009 куплено на РСВ 84 329 тыс. кВтч электроэнергии. Экономический эффект от перепродажи электроэнергии по СДЭМ составил -3,038 млн.руб., что связано с неблагоприятной разностью цен покупки и продажи.

Свободный двусторонний договор купли-продажи электроэнергии с ОАО "Кузбассэнергосбыт» (СДД) был заключен 4-м квартале 2009 года. По этому договору поставлялись все свободные от РД и биржевых СДЭМ объемы электроэнергии. В обеспечение СДД в 2009 куплено на РСВ 287 919 тыс. кВтч. Экономический эффект от перепродажи электроэнергии по СДД составил 28,327млн. руб.

В случае с биржевым СДЭМ электроэнергия и мощность продается лотами, цена которых неизменна по условиям договора, поэтому отрицательный экономический эффект по ЭЭ частично компенсируется эффектом от продажи мощности.

2. Объемы электроэнергии в обеспечение собственных нужд (СН) покупались в РСВ для обеспечения своего собственного потребления отличного от РД, так как объемов СН, выделенных нам по РД, было недостаточно (они рассчитаны на базовый объем выработки по балансу ФСТ 2008г. - 1597,3 млн. кВтч, а фактическая выработка в 2009г. составила 1758,2 млн. кВтч). Для несения повышенной (от баланса ФСТ) нагрузки ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" купила по цене 444,66 руб/ тыс. кВтч на РСВ 27 669 тыс. кВт*ч электроэнергии, в т.ч. 460 тыс. кВт*ч потерь в сетях.

3. В первом полугодии 2009, когда доля либерализации ОРЭ составляла 50%, имели место случаи технической неготовности генерирующего оборудования к несению нагрузки (аварийные и неплановые ремонты основного генерирующего оборудования, неисправности вспомогательного оборудования). В эти дни объемы поставки электроэнергии на оптовый рынок были ниже объемов РД, поэтому была произведена покупка электроэнергии на РСВ в объеме 14 277 тыс.кВтч в обеспечение обязательств по РД. Цена покупки составила 444,66 руб/ тыс.кВтч., цена продажи 531,01 руб/ тыс.кВтч. Экономический эффект составил 1,233 млн.руб.

Покупка электроэнергии на рынке БР в обеспечение обязательств на РСВ в 2009 году не эффективна (сумма убытка составила 24, 163 млн. руб.)

Из-за технической неготовности генерирующего оборудования к несению нагрузки, в т.ч. аварийных и неплановых ремонты основного генерирующего оборудования, неисправностях вспомогательного оборудования, снижения электрической нагрузки из-за качества топлива и обеспечения теплофикации потребителей тепловой энергии при низких температурах окружающей среды происходили вынужденные отклонения нагрузки от диспетчерского графика. В обеспечение обязательств по РСВ на балансирующем рынке (БР) было куплено 44 989 тыс. кВт*ч по цене 998.08 руб/ тыс. кВтч, цена продажи составила 461,0 руб/тыс. кВтч. Экономический эффект **-24, 163 млн. руб.**

В 2009 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» покупала электроэнергию на розничном рынке для потребления на собственные нужды (питания удаленных объектов станции: мехцеха, плотины, золоотвал). Для минимизации затрат на покупную электроэнергию на розничном рынке в течение 2009г. проводилась реконструкция АИИСКУЭ для учета удаленных объектов.

Выручка от реализации и оплата.

Фактическая выручка за 2009г. составила **1512 469 тыс. руб.** (без НДС). По сравнению с 2008 годом имеет место рост на 83 623 тыс. руб. (6%)

В том числе:

по РД - **878 189** тыс. руб.;

на РСВ - **293 825** тыс. руб.

на БР - **19 446** тыс. руб.

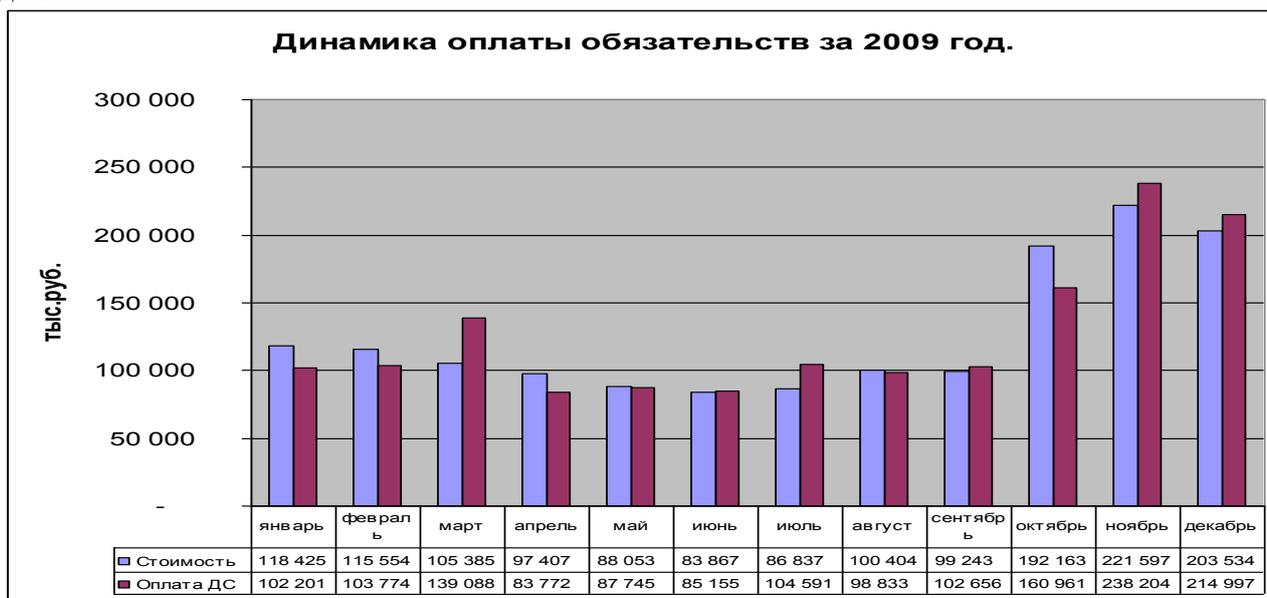
по СДЭМ - **164 560** тыс. руб.

по СДД - **156 352** тыс. руб.

Оплачено денежными средствами на ОРЭ в 2009 году **1521 978 тыс. руб.** (без НДС).

Денежные средства, по оплате за поставленную в 2009 году электроэнергию и мощность, поступали в соответствии с графиками платежей. В графиках платежей по трехсторонним договорам купли-продажи 2009 года было предусмотрено, что исходя из покупательной способности, некоторые контрагенты оплачивали поставку с небольшой дебиторской задолженностью, которая гасилась в следующем месяце. По договорам комиссии также ежемесячно возникала дебиторская задолженность в объеме продаж за последние 7 -8 дней месяца. В соответствии с регламентом эта задолженность погашается 21 – числа следующего месяца.

В течение 2009 года имела место задолженность по оплате обязательств в ниже приведенной динамике:



Динамика изменения тарифов на электроэнергию и мощность

В соответствии с приказом ФСТ № 272-э/8 от 25.11.2008 с 01.01.2009 года на продажу электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, применялись тарифы, утвержденные данным документом. Тариф на электроэнергию на 2009 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составил **531,01 руб./МВт*ч.**, на мощность **88 484,11 руб./МВт.**

В связи со снижением качества мощности в зонах №1 и №2 продажа мощности по регулируемым договорам осуществлялась со снижением цены, что предусмотрено регламентами оптового рынка.

Сбыт тепловой энергии.

Присоединенная тепловая договорная нагрузка составляет 312 Гкал/ч, в т.ч.:

- по бойлерным установкам №№ 1, 2 (г. Калтан) – 45 Гкал/ч;
- по бойлерной установке № 3 (г. Осинники, теплицы) – 267 Гкал/ч.

Полезный отпуск тепловой энергии составил, Гкал:

План 2009 г.	Факт 2009г.	Отклонение от плана
730 716	735 862,844	5 146,844

Полезный отпуск химически очищенной воды (далее по тексту ХОВ) составил, тонн:

План 2009 г.	Факт 2009г.	Отклонение от плана
1 488 508	1 180 346,864	-308 161,136

Тариф на тепловую энергию на 2009г. установлен в размере 386,40 руб/Гкал (без НДС).

Тариф на ХОВ на 2009г. установлен в размере 3,73 руб/м³ (без НДС).

Объем реализации тепловой энергии и ХОВ в 2009г. составил – 340,7 млн.руб. (с НДС), в т.ч.:

- ООО "Теплоэнерго" (потребители г. Осинники) – 181,5 млн.руб.;
- ООО "Калтанская тепловая компания" (потребители г. Калтан) – 84,9 млн.руб.;
- ООО "Калтанское" (теплицы) – 62,5 млн.руб.;
- Потребители г. Калтан по прямым договорам – 11,8 млн.руб.

Сбор денежных средств составил – 281,5 млн.руб. (с НДС), в т.ч.:

- ООО "Теплоэнерго" (потребители г. Осинники) – 148,7 млн.руб.;
- ООО "Калтанская тепловая компания" (потребители г. Калтан) – 59,2 млн.руб.;
- ООО "Калтанское" – 62,5 млн.руб.;
- Потребители г. Калтан по прямым договорам – 11,1 млн.руб.

Основные производственные показатели работы ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" за 2009г.

Показатели	Ед.изм.	
Выработка электроэнергии	млн квт.ч	1758
Отпуск тепла потребителям	тыс Гкал	767
Уд. расходы электроэнергии на собственные нужды:		
- на выработку электроэнергии	%	9,31
- на отпуск теплоэнергии	кВт.ч/ Гкал	46,23
Уд. расход топлива на производство:		
- на отпуск электроэнергии	г/квт.ч	491,67
- на отпуск теплоэнергии	кг/Гкал	182,63
Расход топлива на производство-всего:	тыс. т.у.т.	906,601
в том числе: -уголь	%	99,29
-мазут	%	0,71
Экономия (-) / перерасход (+) электроэнергии на собственные нужды от норматива	тыс.квт.ч	- 1251
Экономия (-) / перерасход (+) топлива от норматива	т.у.т.	+89643

Структура и объемы выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за 2009 год с указанием нагрузки и резерва мощности.

Состав оборудования ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

- группа КЭС-90 (5 турбоагрегатов К-50-90) установленной мощности 265 МВт ;
- группа ТЭЦ-90 (2 турбоагрегата Т-88/106-90 и 1 турбоагрегат Т-115-8,8) установленной мощности 289 МВт.

Выработка электроэнергии, млн.кВтч		
КЭС-90	ТЭЦ-90	Всего
773,206	984,953	1758,159

Результаты инвестиционной деятельности в 2009 году

План – прогноз капитальных вложений на 2009 год и источники финансирования на стадии формирования инвестиционной программы сбалансированы за счет корректировки программы предприятия в соответствии с величиной амортизационных отчислений и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Источник финансирования по капитальным вложениям на 2009 года утвержден в размере 188 395 тыс. руб., в т. ч.:

- по капитальному строительству 43 900 тыс. руб.;
- по техперевооружению 14 4495 тыс. руб.

Источник оплаты капитальных вложений на 2009 год был утвержден в размере 223 930 тыс. руб., в том числе:

- по капитальному строительству 73 746 тыс. руб.;
- по техперевооружению 150 184 тыс. руб.

План ввода основных фондов – 230 267 тыс. руб.

I. Выполнение плана:

По капитальному строительству план капитальных вложений выполнен на 47,6%. при плане 43900 тыс. руб. освоено 25528 тыс. руб. Не выполнение плана связано с затянувшейся процедурой по определению подрядной организации, что отразилось на сроках подписания договора и началом выполнения работ, а так же не соблюдением сроков оплаты выполненных работ. Источник оплаты капитальных вложений по капитальному строительству выполнен в сумме 53323 тыс. руб. при плане 74084 тыс. руб. или на 72 %. Ввод основных средств в 2009 году не осуществлялся .

По техническому перевооружению план капитальных вложений выполнен на 71,30 %, при плане 144495 тыс. руб. освоено 102982 тыс. руб. План ввода основных фондов по техперевооружению 190267 тыс. руб. фактически введено 145506 тыс. руб. или 76,5 % плана. Источник оплаты капитальных вложений по техперевооружению выполнен в сумме 79006 тыс. руб. при плане 149846 тыс. руб. или на 52,7 %.

Источник финансирования капитальных вложений по техническому перевооружению – амортизационные отчисления и прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

Фактическое финансирование по капитальному строительству составило 128919 тыс. руб. , за счет амортизационных отчислений 124284тыс. руб. в том числе аванс по ОНТМ 409 тыс. руб. ; за счет прибыли предприятия – 4635 тыс. руб..

Кредиторская задолженность по капитальному строительству и техническому перевооружению по состоянию на 31.12.2009г. составляет 100333 тыс.руб. с учетом НДС.

II. Выполненные мероприятия:

1. Техперевооружение:

- Реконструкция системы телемеханики и связи.
- Монтаж станционного коллектора 1,2 ата с пиковым бойлером.
- Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой воздушных выключателей на элегазовые

- Замена коллектора главного паропровода от ПС-3 до ПС-4
- Замена паропровода острого пара ТГ-7
- Реконструкция АИИСКУЭ для учета удаленных объектов
- Замена цистерны соляной кислоты с устройством поддона.

В 2009 г. был приобретен бак соляной кислоты. Работы остановлены с принятием нового технического решения. На 31.12.2009 г. числится в незавершенном строительстве в сумме 401 тыс. руб.

- Реконструкция теплотрассы от ТК-11-4 до ТК-11-6
- Монтаж дренажных насосов кабельных каналов.
- Реконструкция котлоагрегатов №3, №6, №7
- Реконструкция крана «Блейхерт» с заменой механизмов передвижения.
- Реконструкция тягодутьевых механизмов котельного цеха.
- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1-39 до ТК-1-41
- Реконструкция помещения котельного цеха.
- Реконструкция служебно-бытовых помещений с монтажом кондиционеров на рабочих местах
- Реконструкция ОРУ -110 кВ с заменой колонок разъединителей и антикоррозийной защитой конструкций
- Реконструкция системы гидрозолоудаления с заменой золошлакопроводов
- Реконструкция тепловой изоляции турбин №4,6.
- Реконструкция служебного корпуса
- Реконструкция производственного помещения водонасосной станции и узла раствора хлорной извести с монтажом приточной вентиляции.

Объект переходящий в план капитальных вложений на 2010 г. На 31.12.2009 г. числится объем незавершенного строительства в сумме 83 тыс. руб. Ввод планируется осуществить в марте 2010 г.

- Реконструкция грузоподъемных механизмов ЦЦР и ЦТП с монтажом тельферов.
- Реконструкция ГТС системы ТВС

2. Капитальное строительство:

В 2009 году, в соответствии с проектно-сметной документацией, выполнены мероприятия по устойчивости дамб золошлакоотвала №2, участок от Т1" до Т2".

Выручка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год выручка от реализации товарной продукции составила 1 804 580 тыс. рублей.

Доходы от реализации энергии составили 1 796 806 тыс. рублей или 99,57% всей выручки. Доходы от реализации прочих товаров, работ, услуг составили 7 774 тыс. рублей (0,43% от всей выручки).

За отчетный 2009 год на производство энергии было затрачено 1 904 989 тыс. рублей, что составляет 99,7% от всех затрат ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на реализацию товарной продукции, работ, услуг. Затраты на производство прочих товаров работ услуг – 6 006 тыс. рублей (0,3%).

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год Обществом получен *убыток от продаж* в размере 106 415 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2009г. убыток Общества составил 241 645 тыс.рублей, в том числе убыток прошлых лет 76 447 руб.

Структура баланса

Валюта баланса Общества за отчетный период уменьшилась на 157 617 тыс. рублей и составила по состоянию на 31.12.2009 года 2 000 624 тыс. рублей.

Общий объем *внеоборотных активов* уменьшился на 20 613 тыс. рублей до уровня 1 745 565 тыс. рублей.

Изменения в структуре внеоборотных активов вызваны следующим:

- уменьшением остаточной стоимости основных средств - на 10 404 тыс. рублей;
- уменьшением незавершенного строительства на 16 996 тыс. рублей;
- увеличение отраженных в балансе отложенных налоговых активов на 13 648 тыс. рублей.

Оборотные активы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2009г. уменьшились до 255 059 тыс. рублей. Уменьшение по отношению к началу года на 137 004 тыс. рублей обусловлено:

- увеличением дебиторской задолженности Общества на 47 498 тыс. рублей
- уменьшением запасов на 62 347 тыс. рублей
- возвратом выданных займов в размере 138 500 тыс. рублей

Долгосрочных обязательств ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2009 г. не имеет.

Дебиторская задолженность

За 2009 год дебиторская задолженность Общества увеличилась на 65 429 тыс. р.

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 69 472 тыс. р. или на 112,94% и составила по состоянию на 31.12.2009 года 130 984 тыс.р.

Наибольшее увеличение произошло в части задолженности за потребленную тепловую энергию и составило 67 959 тыс. р. В результате по состоянию на 31.12.2009г. задолженность потребителей тепловой энергии составила 91 718 тыс. р.

Долгосрочной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Кредиторская задолженность

В сравнении с 2008 годом *краткосрочная* кредиторская задолженность Общества в целом уменьшилась на 40 844 тыс.р. или на 8,5% и составила по состоянию на 31.12.2009г. 439 390 тыс.р.

Наибольшее уменьшение произошло в части:

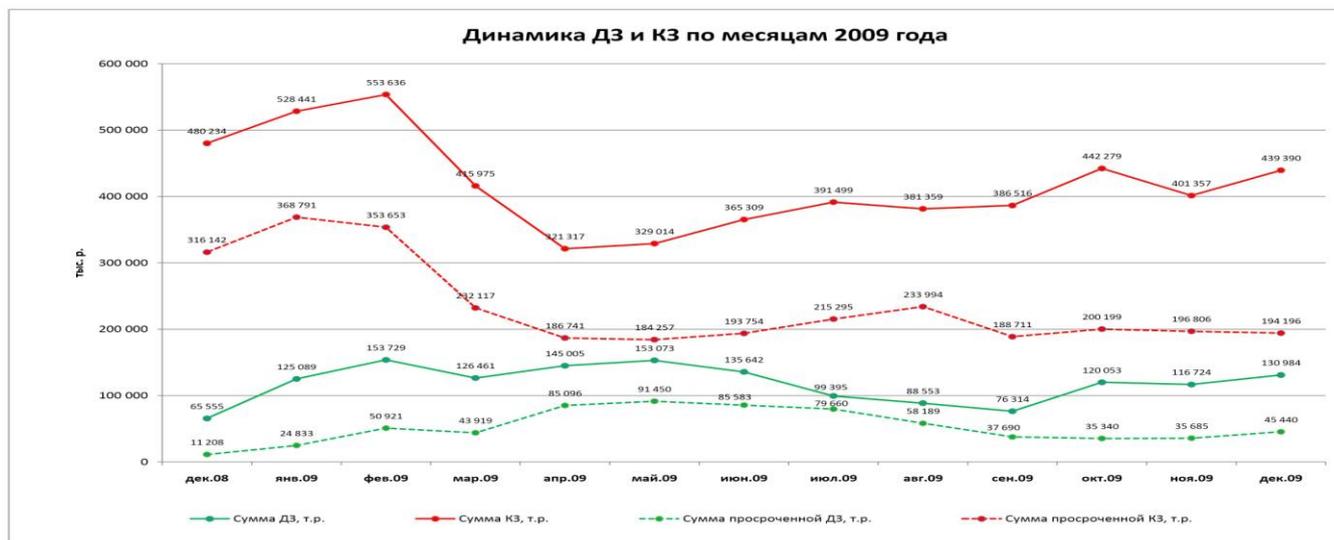
- поставки угля – на 97 622 тыс. р., в т.ч просроченной – 993 тыс.р.

Просроченная кредиторская задолженность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2009г. составила 194 296 тыс.р.

Основная доля просроченной кредиторской задолженности приходится на задолженность:

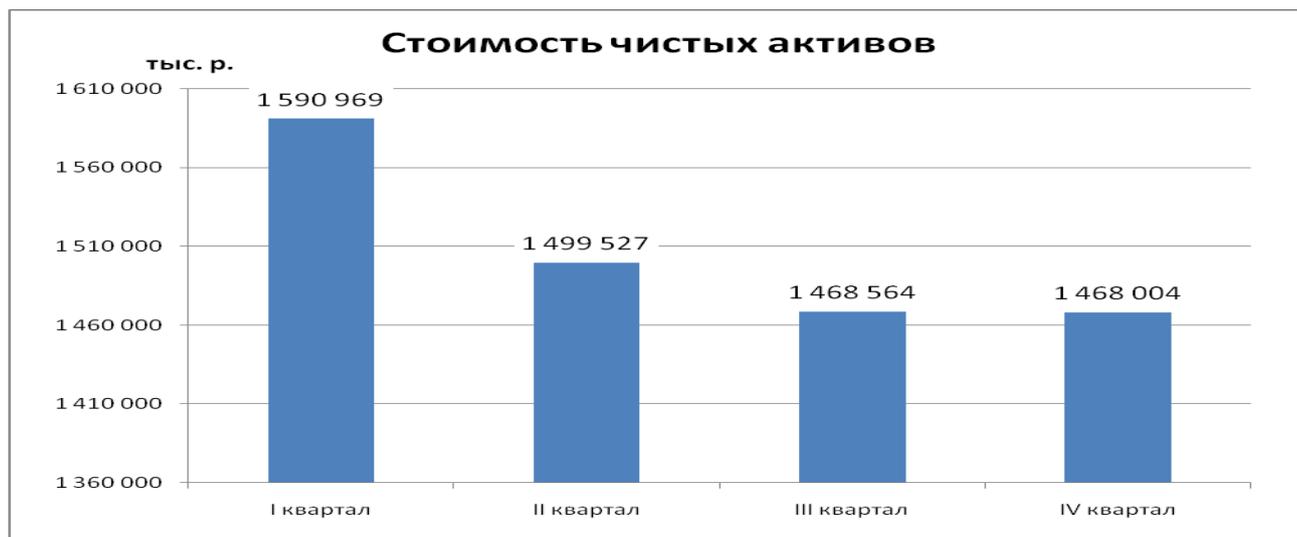
- за поставленные ТМЦ (20,34%),
- за выполненные работы по капитальному строительству (18,36%),
- за выполненные работы по техническому перевооружению (17,41)
- за выполненные работы по текущему ремонту (13,71%).

Кредиторская задолженность за 2009 год превысила дебиторскую на 308 406 тыс. р. или в 3,4 раза.



Оценка финансовых показателей по итогам хозяйственной деятельности

Чистые активы Общества в 2009 году уменьшились на 122 965 тыс.руб. (7,73%), достигнув 1 468 004 тыс.рублей.



5. Перспективы развития Общества.

В 2010 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, существенное повышение технико-экономических показателей производства.

Общество ставит перед собой следующие задачи, достижение которых будет иметь долгосрочный эффект:

1. Защита в государственных структурах и получение тарифов на электро- и теплоэнергию;
2. Выполнение заданий Системного Оператора по режиму работы в энергосистеме и участию в энергорынке;
3. Дальнейшее совершенствование организации энергопроизводства и повышение эффективности управленческих процессов;
4. Решение вопросов текущего и перспективного складирования золошлаков:
 - реконструкция с отсыпкой дамб золоотвала №2;
 - проектно-изыскательские работы для новых площадок складирования;
5. Замена выработавших ресурс узлов оборудования:
 - главного паропровода турбины №7;
 - станционного коллектора 1,2 ата;
 - воздушных выключателей на ОРУ – 110 кВ
6. Разработка проектов для работ по реконструкции и техническому перевооружению:
 - внутренней системы гидрозолоудаления;
 - главного паропровода турбины №1;
 - золоулавливающих установок котлоагрегатов;
 - системы пылеподавления золоотвалов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2008 года не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени погодными (среднегодовая температура) условиями в Кемеровской области.

Основными видами рисков при работе ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на НОРЭМ являются:

Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными и трудно управляемыми. *Тарифное регулирование полностью определяет доходную базу бизнеса.*

Политика установления тарифов в 2009 году оставалась прежней: есть тарифный коридор со строго определенными предельно максимальным и предельно минимальным тарифными уровнями. Энергетики должны уложиться в эти рамки. Из-за таких ограничений темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам энергокомпании.

В тарифах не предусмотрены интересы инвесторов, поэтому компания продолжает оставаться инвестиционно малопривлекательной.

Сегодняшние тарифы не прозрачны, поэтому инвестор не видит, в какие сроки смогут возвратиться вложенные деньги.

В случае усиления конкуренции, у Общества может возникнуть риск, связанный с вынужденным снижением сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе) с целью обеспечения конкурентоспособности собственных услуг на рынке. Снижение надбавки, в совокупности с вероятным вложением инвестиций в развитие компании, может привести к снижению рентабельности бизнеса. Однако это снижение однозначно не будет являться для компании критическим, а значит, не сможет оказать существенного негативного влияния на исполнение обязательств Общества по размещаемым ценным бумагам.

К предполагаемым действиям Общества в случае усиления конкуренции относятся: внедрение новых видов услуг и снижение сбытовой надбавки (получаемой от деятельности на нерегулируемом секторе).

Риск незапланированного снижения выручки Общества сведен к минимуму. В краткосрочной перспективе выручка Общества является в значительной мере предсказуемой, поскольку основную часть выручки компания планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе Общества.

Возникновение риска оттока потребителей может быть обусловлено только значительным усилением конкуренции на рынке. Потенциально лояльность потребителей в условиях высокой конкуренции является низкой, однако в ближайшем будущем резкого увеличения оттока вряд ли стоит опасаться, поскольку уровень затрат, которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей энергосбытовой компании, является весьма высоким.

Технические риски – риски, связанные со старением и постепенным выходом из строя основных энергетических активов, изменением выработки электростанций в связи с изменением тепловой нагрузки, загрузкой электростанций выше объемов баланса ФСТ России по причине низкого уровня приточности на ГЭС. Ввиду наличия высокого уровня цен на ОРЭ в третьем квартале, выход из строя генерирующего оборудования электростанций является одним из наиболее значимых рисков. Для уменьшения рисков, связанных с постепенным как моральным, так и физическим износом энергетических активов, необходима разработка инвестиционной программы, которая позволит привлечь инвестиции для ввода новых высокоэффективных генерирующих мощностей.

Для снижения вышеперечисленных рисков Обществом предусматриваются такие меры, как: планирование освоения капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию, востребованную платежеспособным потребителем; создание программы обеспечения источниками финансирования по повышению конкурентоспособности тепловой энергии Общества в тепловом балансе региона; реконструкция действующих генерирующих объектов; техническое перевооружение основных фондов; повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии; проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на теплоснабжение; проведение взвешенной финансовой политики.

Законодательные риски - риски, связанные с несовершенством или изменением правил функционирования оптового рынка электроэнергии и законодательства.

Введение механизма снижения уровня узловой цены в РСВ, который лишает маржинальной прибыли поставщиков, находящихся внутри диапазона, равного объему нерегулярных колебаний графика потребления, а для поставщиков, находящихся вне данного диапазона, снижает прибыль от работы на РСВ.

В нормативно-правовой базе отсутствует механизм компенсации генерирующим компаниям ущерба, обусловленного загрузкой/разгрузкой ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» участников ОРЭМ в условиях наличия низких/высоких цен на ОРЭМ соответственно, возникающей по вине сетевых организаций.

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подвержено данному виду рисков на общих основаниях.

Стратегические риски - риски, связанные с разработкой и воплощением бизнес - решений. Для уменьшения данного вида рисков используется комплексный подход и всесторонний анализ принимаемых бизнес - решений.

Существует риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждение тарифов не адекватных затратам Общества. Сотрудниками Общества проводится постоянная работа с ФСТ и РЭК с целью утверждения обоснованного уровня тарифов.

Основными видами рисков при работе ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на тепловом рынке являются:

1. Рыночные риски:

- риски, связанные с утверждением тарифа ниже уровня рентабельности.
- риски, связанные со снижением темпов роста потребления ;
- риски, состоящие в том, что контрагент по договору не выполнит своих обязательств перед Обществом в связи со своей частичной или полной неплатежеспособностью.

2. Правовые риски - риски, связанные с отсутствием правил пользования тепловой энергией и Закона о теплоснабжении, установленных законодательством норм и правил, определяющих взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями как в части взимания платы за отпущенную энергию, так и в вопросах технического регулирования.

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, Общество подвержено данному виду рисков на общих основаниях.

3. Стратегические риски - риски, связанные с разработкой и воплощением бизнес - решений.

Для уменьшения данного вида рисков необходим комплексный подход и, всесторонний анализ и оценка инвестиционной привлекательности принимаемых бизнес - решений. В ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» снижение данного вида рисков обеспечивается наличием высокой квалификации и значительного опыта работы в энергетике менеджеров и персонала.

5. Социально - трудовые риски:

- риски, связанные с повышением социальной напряженности в коллективе в связи с кадровыми перестановками;
- риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров для текущей деятельности и реализации стратегических инициатив в рыночных условиях;
- отсутствие в регионе достаточного количества учебных заведений, осуществляющих подготовку персонала для энергетики.

Для уменьшения данного уровня рисков необходима реализация комплексной программы работы с персоналом, учитывающей все приведенные аспекты.

6. Экологические риски:

- вероятность землетрясений и наводнений, приводящих к повреждениям тепловых сетей.
- наличие пробелов в законодательстве о водопользовании.

Для уменьшения этого вида рисков необходимо повышение уровня надежности тепловых сетей и оборудования согласно разработанным программам, проведение работы по утверждению необходимых законодательных актов и нормативов на государственном уровне.

Кроме этого, для уменьшения уровня вышеперечисленных рисков необходимо:

- Создание благоприятного инвестиционного климата в области теплоснабжения путем реализации механизма гарантий возврата инвестиций.
- Принятие Федерального закона о теплоснабжении.
- Ускорение принятия правил пользования тепловой энергией.
- Устранение перекрестного субсидирования теплоснабжения потребителей.

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

Закупка сырья и оборудования осуществляется Обществом на внутреннем рынке от других организаций. Ввиду этого наиболее вероятными являются риски, связанные с возможным повышением цен на сырье (особенно – топливные ресурсы) и оборудование.

Следствием повышения цен может стать увеличение топливной составляющей в тарифе, что при условии поддержания тарифов на конкурентном уровне повлечет за собой снижение ремонтной, инвестиционной составляющей, а это, в свою очередь, может привести к сокращению инвестиционных планов, отказу от обновления основных фондов, обеспечивающих переход на экономичную выработку энергии.

Страновые и региональные риски

Деятельность Общества подвержена ряду политических и экономических рисков. Экономика России характеризуется сегодня такими явлениями, как продолжающаяся инфляция, низкий уровень ликвидности на рынках капитала, валютный контроль. Стабильность и развитие экономики зависят от эффективности мер, принимаемых Правительством РФ.

Страновые риски:

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

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности Общества. Возможные изменения в правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными и политическими органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия для деятельности Общества, его финансового положения, перспектив, для стоимости акций.

Региональные риски:

Место регистрации и осуществления основной деятельности ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»: Российская Федерация, Кемеровская область, таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Кемеровской области в частности.

На электростанции в целом наблюдается тенденция роста выработки электроэнергии и отпуска тепловой энергии. Все это позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе своей деятельности как относительно стабильную. Дальнейшее экономическое развитие регионов положительно скажется на деятельности Общества и на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Общества и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски

Колебания процентных ставок отразятся на финансово-хозяйственной деятельности Общества незначительно, поскольку Общество не имеет заемных средств.

Высокий и плохо прогнозируемый уровень инфляции не только оказывает негативное воздействие на темпы роста ВВП, но и подавляет активность на рынке ценных бумаг: если инфляция высока, то доходы от ценных бумаг не компенсируют инфляционных потерь, а непредсказуемость инфляции значительно ограничивает возможность прогнозирования доходности от инвестирования.

Снижение темпов роста цен стимулирует долговременные инвестиционные вложения в производство, восстанавливается нормальное функционирование экономики, что в свою очередь приводит к подъему на фондовом рынке. Таким образом, в России движение инфляции и фондового рынка обычно разнонаправлено.

К рискам, способным оказать отрицательное воздействие инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества, можно отнести такие, как: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск

увеличения процентов к уплате; риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В случае возникновения риска роста инфляции, Общество готово повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. Принимая во внимание существующее ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальную доходность деятельности Общества, значение инфляции, при которой у ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» возникнут серьезные трудности, должно составлять не менее 40% годовых.

При наступлении ситуации, при которой значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество планирует увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов в своих активах, а также провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют Общество не несет, так как свою деятельность осуществляет только на внутреннем рынке.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно отнести риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил по лицензированию основной деятельности и законодательства о недропользовании;
- изменением судебной практики.

Изменение законодательства в валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как все расходы номинированы в национальной валюте и не относятся к расчетам с иностранными поставщиками.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является участником налоговых отношений. В настоящее время в России действует Налоговый Кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные службы и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление отчетности находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени.

Общество соблюдает действующее налоговое законодательство, что тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения в толковании некоторых норм налогового законодательства, допускающих неоднозначное их понимание, с регулирующими органами. Данный риск, а равно риск изменения налогового законодательства влияет на Общество в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и срока расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что, в свою очередь, приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики, существенного влияния на деятельность Общества не оказывают. Общество внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с его деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам правоприменения. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут привести к увеличению затрат на привлечение

квалифицированных адвокатов, а также к вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно повлиять на результаты его деятельности.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков, т.к. Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества, а именно текущие судебные процессы, в которых участвует Общество (иски о ликвидации общества, отчуждении активов общества, оспаривании прав из лицензий, патентов и т.п.), возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

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

Данный вид рисков для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», в настоящее время отсутствует, так как потребители прикрепляются к поставщикам посредством механизма реализации электроэнергии (мощности) по Регулируемым договорам (РД), в рамках модели нового оптового рынка электроэнергии (мощности) (НОРЭМ). Одна из основных обязанностей Поставщика по договорам, обеспечивающих куплю-продажу электрической энергии на НОРЭМ – осуществление поставки Покупателю электрической энергии, выработанной на собственном генерирующем оборудовании, либо купленной на НОРЭМ, а одна из основных обязанностей потребителя – оплата договорного объема. Данный механизм обеспечивает поставку электрической энергии по заключенным на НОРЭМ контрактам в любом случае.

Общество несет риск, связанный с сезонным характером потребления продукции. Однако данный риск достаточно прогнозируем.

К иным рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести экологические риски.

Экологические факторы неразрывно связаны с основным видом деятельности Общества, так как процесс производства тепло- и электроэнергии требует потребления большого количества природных ресурсов и тем самым обуславливает загрязнение природной среды.

Согласно действующему природоохранному законодательству, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» имеет лицензии, разрешающие пользование водными объектами. Кроме того, имеются согласованные с природоохранными органами, нормы водопотребления, водоотведения и установлены нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы. В соответствии с вышеуказанными нормативами, Общество получает на год лимиты на забор воды и сброс сточных вод, а так же разрешение на сброс загрязняющих веществ в водоемы.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»;
- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки:

Изготовление и поставка шаров стальных Ф40,2 группы, ГОСТ 7524-89

Объем поставки: 60 тонн

Период поставки: февраль 2009г.

Стоимость поставки: 1 812 000 рублей с учетом транспортных расходов и НДС.

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2009г.

Заинтересованное лицо: ООО «Мечел-Энерго».

2. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 104 000 000 (сто четыре миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 10,4 (десять целых четыре десятые) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами – с даты выдачи (момента списания) до 15 октября 2009 года;

г) цели предоставления денежных средств: финансирование текущей деятельности Заемщика;

д) Заемщик вправе досрочно полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго».

3. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: передача (поставка) электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 9МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 594 МВт·ч.

Цена договора: 1 685 394 руб.с учетом НДС.

Период поставки: с 01.10.2009г. по 31.10.2009г.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго», Шмохин Александр Васильевич, Гвоздев Виктор Сергеевич, являющиеся одновременно членом Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

4. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.

Цена электрической энергии: 570 руб./МВтч без учета НДС в октябре 2009г., 552 руб./МВтч без учета НДС в ноябре, декабре 2009г.

Срок действия договора: с 01.07.2008г. по 31.07.2008г.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго», Шмохин Александр Васильевич, Гвоздев Виктор Сергеевич, являющиеся одновременно членом Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

5. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: Продление срока возврата займа до 15.12.2009г.

Заинтересованное лицо: ООО «Мечел-Энерго».

6. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: передача (поставка) электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 35МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 1 904 МВт-ч.

Цена договора: 6 999 524 руб.с учетом НДС.

Период поставки: с 01.11.2009г. по 30.11.2009г.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго», Гвоздев Виктор Сергеевич, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

7. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: передача (поставка) электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 12,5МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 634,8 МВт-ч.

Цена договора: 2 562 193 руб.с учетом НДС.

Период поставки: с 01.12.2009г. по 31.12.2009г.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго», Гвоздев Виктор Сергеевич, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

8. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: Продление срока возврата займа до 15.06.2010г.

Заинтересованное лицо: ООО «Мечел-Энерго».

9. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки: передача (поставка) электрической энергии и мощности.

Цена поставки: по формуле.

Период поставки: с 01.01.2010г. по 31.01.2010г.

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Энерго», Гвоздев Виктор Сергеевич, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

10. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Закрытое акционерное общество «Усинское энергоуправление»;

- Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Предмет сделки:

Аренда недвижимого и движимого имущества

Стоимость договора: 11 850,47 рублей с учетом НДС ежемесячно.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки имущества и действует в течение 11 месяцев, в части расчетов – до их полного выполнения.

Заинтересованное лицо: ООО «Мечел-Энерго».

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В состав Совета директоров Общества с начала 2009 года и до Годового общего собрания акционеров 16.06.2009 года входили следующие лица:

1. Шмохин Александр Васильевич 29.12.1942 г.р. – Председатель Совета директоров

2. Германский Аркадий Павлович – 1964 г.р.

3. Золотарев Сергей Витальевич – 1960 г.р.
4. Найданов Валентин Петрович – 1951 г.р.
5. Чолах Андрей Николаевич – 1962 г.р.
6. Шерстобитов Александр Николаевич – 1959 г.р.
7. Янушев Максим Валерьевич – 1977 г.р.

Годовым общим собранием акционеров 16.06.2009г. избран Совет директор Общества в следующем составе:

1. Гвоздев Виктор Сергеевич – 1963 г.р.
2. Германский Аркадий Павлович – 1964г.р. – Председатель Совета директоров
3. Коржов Олег Викторович – 1970г.р.
4. Найданов Валентин Петрович – 1951г.р.
5. Чернаков Анатолий Михайлович – 1962г.р.
6. Шерстобитов Александр Николаевич – 1959г.р.
7. Шмохин Александр Васильевич – 1942г.р.

08.10.2009г. на Внеочередном общем собрании акционеров Общества избран Совет директоров в следующем составе:

1.Гвоздев Виктор Сергеевич

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **02.2009г. – настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005г. - 2007 г.**

Организация: **ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003г. - 2005 г.**

Организация: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **06.2009 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **Член Совета директоров**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

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

2. Германский Аркадий Павлович

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: – **настоящее время**

Организация: **ЗАО «Электросеть»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **30.05.2009 – 19.06.2009**

Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС »**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **02.03.2009 –**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **исполнительный директор**

Период: **12.12.2006 – 02.03.2009**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **02.06.2004 – 08.12.2006**

Организация: **ЗАО «АйСиТи Автоматизация»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **12.08.2003 – 01.06.2004**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **ведущий специалист Технического отдела Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике**

Период: **13.08.1996 -11.08.2003**

Организация: **ОАО «Кузнецкие ферросплавы»**

Должность: **заместитель главного инженера – начальник службы информационных технологий и автоматизированных систем управления**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

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

3. Голуб Анатолий Федорович

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.07.2009 – наст. время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Период: **30.05.2009 – 30.06.2009**

Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.07.2006 – 29.05.2009**

Организация: **ОАО «ТГК №2» по Ярославской области**

Должность: **Заместитель генерального директора – управляющий директор**

Период: **27.01.2006 – 30.06.2006**

Организация: **ОАО «Ярославская энергетическая компания» филиал Ярославская ТЭЦ-2»**

Должность: **Директор**

Период: **01.10.2005 – 26.01.2006**

Организация: **ОАО «Новгородская генерирующая компания»**

Должность: **заместитель генерального директора по операционной деятельности**

Период: **17.07.1989 – 01.10.2005**

Организация: **Новгородская ТЭЦ-2**

Должность: **Директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

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

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

4. Коржов Олег Викторович

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2009г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Вице-президент по бизнес-планированию и анализу**

Период: **2008г. – 2009г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2006 г. – 2008 г.**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **директор планово-экономического департамента**

Период: **2005 г. – 2006г.**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **директор по финансам и экономике**

Период: **2003г. – 2005 г.**

Организация: **ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»**

Должность: **директор по финансам и экономике**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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

5. Мельников Дмитрий Александрович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **07.09.2009 – настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Директор по правовым вопросам**

Период: **01.10.2002– 30.06.2008**

Организация: **РАО "ЕЭС России"**

Должность: **Исполнительный директор бизнес-единицы №1; Исполнительный директор центра управления проектами бизнес-единицы №1; менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-Энерго.**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

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

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

6. Найданов Валентин Петрович

Год рождения: **1951**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2001 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **Зам.управляющего директора – директор Кемеровского представительства**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

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

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

7. Чернаков Анатолий Михайлович

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **17.04.2008 – 27.08.2008**

Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **03.09.2007 – настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Технический директор**

Период: **27.03.2006 – 03.09.2007**

Организация: **ОАО «Челябинский металлургический комбинат»**

Должность: **Главный энергетик**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

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

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора с начала отчетного периода по 29.05.2009 года осуществлял **Панов Сергей Александрович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **28.08.2008 – 29.05.2009**

Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.10.2007г. – 07.08.2008г.**

Организация: **ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Каширская ГРЭС**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ПТО**

Период: **29.09.2006г. – 30.09.2007г.**

Организация: **ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Каширская ГРЭС**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации**

Период: **06.09.2005г. – 21.09.2006г.**

Организация: **ОАО «Каширская ГРЭС-4»**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации**

Период: **09.07.2003г. – 05.09.2005г.**

Организация: **ОАО «Березовская ГРЭС»**

Должность: **и.о. начальника котло-турбинного цеха**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

С 30 мая по 19 июня 2009 года функции Генерального директора исполнял член Совета директоров Общества Германский Аркадий Павлович.

С 20 июня по 30 июня 2009 года Генеральным директором Общества являлся Голуб Анатолий Федорович.

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.07.2009 – наст. время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Период: **30.05.2009 – 30.06.2009**

Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.07.2006 – 29.05.2009**

Организация: **ОАО «ТГК №2» по Ярославской области**

Должность: **Заместитель генерального директора – управляющий директор**

Период: **27.01.2006 – 30.06.2006**

Организация: **ОАО «Ярославская энергетическая компания» филиал Ярославская ТЭЦ-2**

Должность: **Директор**

Период: **01.10.2005 – 26.01.2006**

Организация: **ОАО «Новгородская генерирующая компания»**

Должность: **заместитель генерального директора по операционной деятельности**

Период: **17.07.1989 – 01.10.2005**

Организация: **Новгородская ТЭЦ-20**

Должность: **Директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

С 01.07.2009 по решению Общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющее организации:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;**

Основание передачи полномочий: **договор №99-ИД-157 о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» от 29 июня 2009 года;**

Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты: **125993, Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д. 1, тел. (495)221-88-88, факс (495)221-88-00, эл.почта mechel@mechel.com.**

Генеральным директором ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» является **Гвоздев Виктор Сергеевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **03.2009г. – настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005г. - 2007 г.**

Организация: **ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003г. - 2005 г.**

Организация: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **06.2009 - настоящее время**
Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**
Должность: **Член Совета директоров**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол б/н от 29.06.2009г.) заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, по условиям которого вознаграждение Управляющей Организации состоит из фиксированной ставки и переменной составляющей. Фиксированная ставка вознаграждения составляет 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС, в месяц. Переменная составляющая вознаграждения рассчитывается ежеквартально в зависимости от выполнения плановых показателей экономической эффективности Управляемой Организации и не может превышать 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, с учетом НДС, в квартал. Суммарный размер вознаграждения по договору не может превышать 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС в течение срока действия договора (с 01.07.2009 по 30.06.2010г.) По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2009 финансовом году выплачено в размере 1 825 000 рублей.

Компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Положением О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанных с исполнением ими функций членом совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 28.05.2008 г. В 2009 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Основным принципом корпоративной политики ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и в большей степени соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, в частности:

- Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20

(Двадцать) дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;

- Наличие в Положении о Совете директоров порядка проведения заседаний совета директоров;

- Наличие в Уставе акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- Наличие в Положении о Совете директоров права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций;

- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

- Наличие в Положении об общем собрании акционеров перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.