

Утверждено " ____ " _____ 20 06 г. Зарегистрировано " 8 " ноября 20 06 г.
Государственный регистрационный номер

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»

1	0	1	5	5	2	1	5	Е		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Протокол № 06/01
от 29 сентября 20 06 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя В.А. Гусakov

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 606 163 800 (Шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук номинальной стоимостью 90 копеек каждая

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

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам

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

Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЛ – Аудит»

Директор

Общества с ограниченной ответственностью
«ВЕЛ – Аудит»

29 сентября 2006 г.



В. А. Яворских

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»

29 сентября 20 06 г.

С.Н. Михайлов

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»

29 сентября

ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
к вх. №	06-60408
от	09.10.2006



М.В. Микаева

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	6
1.1. Лица входящие в состав органов управления Эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	8
II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА.....	10
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.....	10
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	11
3.3. Обязательства Эмитента.....	11
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	12
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	12
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.	19
4.1. История создания и развитие Эмитента.....	19
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	20
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	24
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	24
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	24
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента	24
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	26
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	26
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.....	26
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	28
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.....	28
VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	31
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.....	31
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	37
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	53
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	53
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	54
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	58
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	58
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.....	58

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	59
7.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента.	59
7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	59
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	60
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента.	60
7.5. 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.	60
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	61
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	61
VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	62
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.....	62
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал.	62
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.	62
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента.....	63
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.	63
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.	63
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.	63
IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	64
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	65
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.	65
10.2. Сведения о каждой категории акций Эмитента.	68
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.	69
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	69
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	69
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.	69
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	70
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.	70
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.	75
10.10. Иные сведения.	75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Аудиторское заключение и вступительная бухгалтерская отчетность.....	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Устав.....	83

ВВЕДЕНИЕ

а) Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента:

Полное фирменное наименование Эмитента:

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

б) Место нахождения Эмитента:

Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20.

в) Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты

Номера контактных телефонов: (38471) 32968

Адрес электронной почты: **secretar@ukgres.kuzbe.elektra.ru**

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: **http://www.kuzbassenergo.ru/company/structure/reform/ukgres/**

д) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах:

вид ценных бумаг: **акции (именные)**

категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные**

форма ценных бумаг: **бездокументарные**

количество размещенных ценных бумаг: **606 163 800 (шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **90 копеек**

срок размещения ценных бумаг: **01 июля 2006 г. (дата государственной регистрации Эмитента, возникшего в результате выделения из ОАО «Кузбассэнерго»)**

цена размещения каждой ценной бумаги выпуска: **Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.**

порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска:

- **распределение акций созданного при выделении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» среди акционеров Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, реорганизованного путем такого выделения;**

- **приобретение акций созданного при выделении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» самим Кузбасским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, реорганизованным путем такого выделения.**

Акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» размещаются следующим образом:

- **ОАО «Кузбассэнерго» приобретает 303 081 901 обыкновенную акцию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», а также приобретает акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», оставшиеся не распределенными среди акционеров Общества.**

- **остальные обыкновенные акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», подлежащие размещению, распределяются среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со следующими правилами:**

Каждый акционер, принявший участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» и не проголосовавший против принятия решения о реорганизации, должен получить акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в количестве, рассчитанном в следующем порядке:

$$X = \frac{A}{B - C} \times D$$

где:

X - количество акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», которое должен получить акционер принявший участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» и не проголосовавший против принятия решения о реорганизации;

- А** - количество акций ОАО «Кузбассэнерго», принадлежащих акционеру на дату государственной регистрации ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;
- В** - общее количество акций ОАО «Кузбассэнерго» на дату государственной регистрации ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Кузбассэнерго»);
- С** - общее количество акций ОАО «Кузбассэнерго», принадлежащих акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, на дату государственной регистрации ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;
- Д** - общее количество акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подлежащее распределению среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (полученное при расчете по следующим правилам: общее количество подлежащих размещению акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» равняется количеству акций ОАО «Кузбассэнерго» на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Кузбассэнерго»), за вычетом общего количества акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», подлежащих приобретению ОАО «Кузбассэнерго» и распределению среди акционеров Общества, голосовавших против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу).

Если при расчете количества акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», которое должен получить акционер ОАО «Кузбассэнерго» в результате распределения, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций не учитывается.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», то такой акционер получает по одной акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Общее количество подлежащих размещению акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» равняется количеству акций ОАО «Кузбассэнерго» на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Кузбассэнерго»).

При этом, общее количество подлежащих размещению акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» может быть увеличено, в случае если сумма акций указанных обществ, подлежащих размещению, окажется больше количества акций, подлежащих размещению в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции «Южно-Кузбасская ГРЭС» - 90 копеек. Акции ОАО «Кузбассэнерго», право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».

Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат акции каждого из создаваемых обществ в количестве, равном количеству принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».

е) иная информация:

Иной информации нет

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

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ

1.1. Лица входящие в состав органов управления Эмитента.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет Директоров;
3. Генеральный директор.

Совет директоров Эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1. Лисянский Михаил Эдуардович	1968
2. Шумилов Александр Александрович	1967
3. Гончаров Игорь Михайлович	1968
4. Захарюта Марина Сергеевна	1973
5. Кожура Роман Вячеславович	1963
6. Тепикин Валерий Кимович	1954
7. Богатин Евгений владимирович	1976
8. Плетнев Алексей Александрович	1981
9. Экзархо Елена Вилленовна	1962
10. Некипелов Юрий Борисович	1972
11. Завалко Максим Валентинович	1977

Единоличный исполнительный орган Эмитента – генеральный директор **Михайлов Сергей Николаевич**, год рождения **1959**

Коллегиальный исполнительный орган: **не сформирован (не избран)**, так как не предусмотрен учредительными документами Эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Уралсиб» в г. Кемерове
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Уралсиб» в г. Кемерове
Место нахождения:	650099 г. Кемерово пр. Октябрьский,2
ИНН:	0274062111/420502003
БИК:	04327783
Номер корреспондентского счета:	30101810100000000783
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810974090000410
- депозитный	
- депозитный	
- депозитный	

1.3. Сведения об аудиторе Эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛ – Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВЕЛ - Аудит»**

Место нахождения: **650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 15 - 415**

Номер телефона и факса: **(3842) 36-81-67, (3842) 36-47-79**

Адрес электронной почты: **audit@kemnet.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **Е 000502 на право осуществления аудиторской деятельности выдана 25.06.2002г., срок действия до 25.06.2007г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: **аудитором проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 01.07.2006г.**

Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от Эмитента. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с Эмитентом:

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: **у аудитора и его должностных лиц нет долей в уставном капитале Эмитента**

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: **Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)**

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности), а также родственных связей: **тесные деловые взаимоотношения между аудитором и Эмитентом отсутствуют. Аудитор не участвует в продвижении услуг Эмитента. Аудитор и Эмитент не участвуют в совместной предпринимательской деятельности. Родственных связей нет.**

- сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора**

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **в связи с отсутствием факторов, влияющих на независимость аудитора, меры для снижения их влияния не предпринимались.**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует.**

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не

распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.

В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

В соответствии с пп.11 п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции общего собрания участников эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества».

В соответствии с пп.13 п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специального аудиторского задания аудитором не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **В соответствии с п. 21.9. статьи 21 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: **отсутствуют**

1.4. Сведения об оценщике Эмитента.

Оценщик для целей настоящего проспекта ценных бумаг эмитентом не привлекался

1.5. Сведения о консультантах Эмитента.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем настоящий проспект:

Фамилия, имя, отчество: **Микаева Мария Васильевна**

Телефон, факс: **(38471) 32968**

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

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел не заполняется, так как регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.

Наименование показателя	по состоянию на 01 июля 2006 г.
Стоимость чистых активов Эмитента, руб.	1 416 812 023,3
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	3,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	в связи с отсутствием во вступительной отчетности показателей, приведенных в методике расчета, данный показатель не рассчитывается
Уровень просроченной задолженности, %	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	в связи с отсутствием во вступительной отчетности показателей, приведенных в методике расчета, данный показатель не рассчитывается
Доля дивидендов в прибыли, %	в связи с отсутствием во вступительной отчетности показателей, приведенных в методике расчета, данный показатель не рассчитывается
Производительность труда, руб./чел.	в связи с отсутствием во вступительной отчетности показателей, приведенных в методике расчета, данный показатель не рассчитывается
Амортизация к объему выручки, %	в связи с отсутствием во вступительной отчетности показателей, приведенных в методике расчета, данный показатель не рассчитывается

Стоимость чистых активов рассчитана на основании вступительной бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.07.2006г. в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 г. При подсчете иных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента применялись методики, рекомендованные Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Министерства финансов России №44н от 06.07.1999 года.

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового состояния Эмитента: исходя из рассчитанных показателей, уровень платежеспособности Эмитента оценивается как высокий, кредитный риск Эмитента минимальный, финансовое состояние Эмитента расценивается как стабильное.

Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности не приводится, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовая (бухгалтерская) отчетность не составлялась и не утверждалась. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. В связи с тем, что отчетный период не наступил, финансовый год не завершен, сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента не приводятся.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента.

Рыночная капитализация эмитентов рассчитывается в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 04-1245\пз-н от 15 декабря 2004 года. Так как акции эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация эмитента отсутствует.

3.3. Обязательства Эмитента.

3.3.1. Кредиторская задолженность.

Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. В связи с тем, что финансовый год не завершен, сведения о кредиторской задолженности не приводятся.

3.3.2 Кредитная история эмитента.

Кредитной истории эмитент не имеет, так как ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» было создано в результате реорганизации Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Эмитент не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, так как обеспечение третьим лицам не предоставлялось

3.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Эмитент не имеет прочих обязательств

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

Эмиссия ценных бумаг проводилась путем распределения акций созданного при выделении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» среди акционеров Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго», реорганизованного путем такого выделения, а также приобретения акций созданного при выделении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» самим Кузбасским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации, реорганизованным путем такого выделения.

Дополнительные средства в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не привлекались.

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал.

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска акций эмитента к публичному обращению, в том числе, путем обращения их на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Основной целью при этом является повышение информационной открытости бизнеса эмитента.

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

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность общества, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

3.5.1. Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Особенностью энергетической отрасли является не только прямое влияние практически на все отрасли страны, но и зависимость от процессов, происходящих в других отраслях экономики. Существенное влияние на оценку перспектив энергетики оказывает и происходящая в настоящее время реформа отрасли, наиболее значимыми составляющими которой являются реформирование РАО «ЕЭС России» и создание конкурентного рынка электроэнергетики.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» от 11.07.2001 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.12.2005 года одобрен проект реформирования Кузбасского открытого общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») путем выделения следующих обществ:

ОАО «Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания»;

ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»;

ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго»;

ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»;

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

При этом размещение акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляется по следующему принципу:

ОАО «Кузбассэнерго» приобретает 50%+1 акцию ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в результате выделения указанного общества;

остальные акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в результате реорганизации распределяются среди акционеров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом требований законодательства Российской Федерации пропорционально числу принадлежащих им акций ОАО «Кузбассэнерго».

Впоследствии планируется прекращение участия ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Кузбассэнерго» в ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» путем отчуждения акций на следующих условиях:

способ продажи: открытый аукцион по продаже акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;

организатор аукционов – специализированная независимая организация;

предметы аукционов - акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»;

порядок продажи на аукционах – акции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продаются единым лотом;

цена продажи – не ниже определенной независимым оценщиком;

порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами, до перехода права собственности на акции к покупателю, но не позднее 14 дней с даты подписания договора;

лицам, являвшимся акционерами ОАО «Кузбассэнерго» на дату составления списка лиц, имевших право принимать участие в общем Собрании акционеров ОАО «Кузбассэнерго» по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, и проголосовавшим за принятие решения о реорганизации либо выбравшим при голосовании по данному вопросу вариант «воздержался», предоставляется право осуществить продажу принадлежащих им акций ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в составе единого лота совместно с принадлежащими ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Кузбассэнерго» акциями ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

При соблюдении сроков реформы, обозначенных РАО «ЕЭС России», отраслевые риски будут сведены к минимуму, что неизбежно приведет к росту оценки стоимости компаний. Однако нельзя исключать и неблагоприятный ход событий, при котором могут возникнуть незапланированные задержки в процессе формирования окончательной модели рынка. Развитие ситуации по такому сценарию может в конечном итоге сказаться на темпах роста стоимости компаний.

Нельзя исключать и эксплуатационные риски как самого Эмитента, связанные с износом основных фондов и старением оборудования, так и отрасли в целом: перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций, потеря надежности энергоснабжения.

Для снижения вышеперечисленных рисков Эмитентом 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 Эмитента 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; расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта; проведение взвешенной финансовой политики.

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

Закупка сырья и оборудования осуществляется Эмитентом 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.

Для снижения отрицательного влияния изменения цен на сырье и оборудование на свою деятельность, Эмитентом планируется разработка перечня действий, направленных на противодействие влиянию таких изменений, а именно: сокращение издержек производства, сокращение расходов, экономия топлива, поиск альтернативных поставщиков топлива для изменения структуры потребления топлива в сторону увеличения доли более дешевых видов.

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование на внешнем рынке у Эмитента отсутствуют, поскольку последний не осуществляет закупок сырья и оборудования на внешнем рынке. По этой причине указанные риски не окажут никакого влияния на деятельность Эмитента и на исполнение его обязательств по размещенным ценным бумагам.

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

В случае усиления конкуренции, у Эмитента 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 Эмитента по размещаемым ценным бумагам.

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

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

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.

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках практически отсутствуют, так как Эмитент не оказывает услуги на экспорт. В этом плане ощутимое негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое отразится на России в целом.

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

В настоящее время в России сложилась относительно стабильная экономическая и политическая ситуация. Более того, налицо положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ. Так, по оценкам международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard & Poor's Россия имеет инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Поэтому можно с большой долей вероятности предполагать, что в этом смысле какого-либо существенного негативного влияния на экономическое положение Эмитента и его

деятельность ожидать не следует. Однако нельзя исключать риск, связанный с дестабилизацией экономической ситуации в стране, вызванной кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, дестабилизация ситуации в стране возможна из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Калтан Кемеровской области. Рейтинговое агентство России «Эксперт-РА» присвоило инвестиционный рейтинг Кемеровской области 2В – средний потенциал и умеренный риск. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении. Таким образом, отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Большая часть рисков, связанных с отрицательным влиянием изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании, не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. Тем не менее, в случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последним будет приниматься весь комплекс возможных мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Кемеровской области могут быть оценены Эмитентом как незначительные.

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

К рискам, связанным с географическими особенностями страны и региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.). В целом Кемеровская область характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и слабо подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Объективно, изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. В случае возникновения изменений, способных негативно сказаться на деятельности Эмитента, как то: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения и др., Эмитент готов предпринять все возможное для снижения негативных последствий. Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона как незначительные.

3.5.3. Финансовые риски

В процессе реализации своей финансово-экономической политики Эмитент планирует привлекать разного рода заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Кроме того, в настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации достаточно стабильна и имеет тенденцию к понижению. Данный риск можно оценить как небольшой.

Как уже отмечалось выше, Эмитент реализует свою продукцию исключительно на внутреннем рынке Российской Федерации и поэтому осуществляет расчеты с контрагентами только в

валюте Российской Федерации. В связи с этим Эмитент практически не подвержен риску, связанному с изменением курсов обмена иностранных валют.

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

Основные слагаемые финансового состояния Эмитента, такие как: ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Дело в том, что деятельность Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Более того, в обозримом будущем Эмитент не планирует выходить на внешний рынок. Ввиду этого влияние изменения курса национальной валюты к курсам других валют на финансовое состояние Эмитента можно оценить как незначительное.

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

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Однако Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В этом случае затраты по обслуживанию заемных средств неизбежно возрастут.

К предполагаемым действиям Эмитента в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность, можно отнести: привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции, предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска.

К рискам, способным оказать отрицательное воздействие инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента, 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 последнее время Правительству Российской Федерации в целом удается соблюдать темпы инфляции, заложенные в бюджет Российской Федерации, и планомерно снижать их. Так, ожидаемый уровень инфляции на 2006 г. составляет 8,5%. Тем не менее, в случае возникновения риска роста инфляции, эмитент готов 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 Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут серьезные трудности, должно составлять не менее 45-50% годовых.

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

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

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль эмитента. Так, при росте процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, что, в свою очередь, снижает прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой продукции компании и фиксации тарифов на законодательном уровне. Несмотря на всю серьезность последствий возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Изменение валютного регулирования:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе изменением валютного законодательства отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

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

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится.

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

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

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту и связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, оцениваются как незначительные из-за отсутствия текущих судебных процессов.

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

Переоформление лицензий предприятий в сфере энергетики при реформировании осуществляется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации №151 от 20.03.2006 года «О лицензировании деятельности правопреемников акционерных обществ энергетики и электрификации и иных субъектов естественных монополий в электроэнергетике». В соответствии с указанным Постановлением в отношении Эмитента на

срок до 01 октября 2006 года продляются действия следующих лицензий, ранее оформленных на Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации:

Лицензия № 2\04590 от 24.10.2003 года на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Лицензия № 39-ЭВ-001026 (СХЖК) от 24.09.2004 года на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

Лицензия № 39-ЭХ-001025 (ХЖ) от 24.09.2004 года на эксплуатацию химически опасных производственных объектов

Эмитент оценивает риск не получения или не продления срока действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

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

Так как эмитент образовался в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» путем выделения, у него присутствует риск привлечения его к солидарной ответственности при взыскании в судебном порядке кредиторами ОАО «Кузбассэнерго» долгов последнего в силу п. 3 ст. 60 ГК РФ. При возникновении указанных обстоятельств эмитент предпримет все меры для определения степени ответственности каждого акционерного общества, участвующего в реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».

У эмитента нет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ эмитента.

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

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительный. Эмитент несет риск, связанный с сезонным характером потребления продукции. Однако данный риск достаточно прогнозируем.

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

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

4.1. История создания и развитие Эмитента.

4.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента:

Полное фирменное наименование Эмитента: **Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**

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

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

Фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.

Основной государственный регистрационный номер: **1064205110122**

Дата регистрации: **01.07.2006 г.**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области**

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: **Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» создано в результате реорганизации Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 16 января 2006 г). Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Кузбассэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (протокол от 16 января 2006 г.)

Цель создания эмитента: **в соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. статьи 3) основной целью деятельности Общества является получение прибыли.**

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. статьи 3) Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 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;**

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: **Внутренними документами миссия эмитента не определена.**

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

4.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20.**

Номер телефона: **(38471) 32968**

Номер факса: **(38471) 32739**

Адрес электронной почты: **secretar@ukgres.kuzbe.elektra.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: **<http://www.kuzbassenergo.ru/company/structure/reform/ukgres/>**

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Отдел правового обеспечения и корпоративного управления

Номер телефона: **(38471) 30369**

Адрес электронной почты: **urist@ukgres.kuzbe.elektra.ru**

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. **4222010511**

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД.

Основной вид деятельности – код 40.10.41 (деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций);

Дополнительный вид деятельности – код 40.10.1 (производство электроэнергии);
Дополнительный вид деятельности – код 40.10.11 (производство электроэнергии тепловыми электростанциями);
Дополнительный вид деятельности – код 40.10.3 (распределение электроэнергии);
Дополнительный вид деятельности – код 40.30.11 (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями);
Дополнительный вид деятельности – код 40.30.2 (передача пара и горячей воды (тепловой энергии));
Дополнительный вид деятельности – код 51.56.4 (оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)).

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.

Основные виды деятельности, имеющие приоритетное значение для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

- 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;

Сведения о доле выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности и доли этой выручки в общей сумме полученных доходов эмитента за пять последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовая (бухгалтерская) отчетность за последний завершённый период не составлялась и в налоговый орган не представлялась.

Сведения об изменениях размера доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и о причинах таких изменений:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. На дату утверждения

проспекта ценных бумаг финансовая (бухгалтерская) отчетность по состоянию на отчетный период – III квартал 2006 года - не составлена и не утверждена.

Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации.

Сезонный характер деятельности: к виду деятельности, носящей сезонный характер, относится отпуск тепловой энергии.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г.

Основными видами продукции (работ, услуг) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг являются: **отпуск электроэнергии и теплоэнергии потребителям.**

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

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента.

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок, за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г.

Основными поставщиками эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг являются:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовая (бухгалтерская) отчетность не составлялась.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь

созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г.

За время своего существования импорта в поставках эмитенту не было.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В соответствии с целями создания эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке электроэнергетики и теплоэнергетики в г. Осинники, г. Калтан Кемеровской области.

Основными потребителями являются:

МУП УГХ г. Калтан : 652740, г.Калтан, пр.Мира 65А.

ООО «Теплоэнерго»: 652800, г.Осинники, ул.Кирова 2, переулок 1А.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции:

Эмитент оценивает возможность наступления факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт его продукции, как незначительные.

Возможные действия Эмитента по уменьшению указанных факторов:

В связи оценкой Эмитентом вероятности наступления факторов, негативно влияющих на сбыт его продукции, как незначительной, Эмитент не предпринимает специальные действия по уменьшению указанных факторов.

4.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий .

Переоформление лицензий предприятий в сфере энергетики при реформировании осуществляется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации №151 от 20.03.2006 года «О лицензировании деятельности правопреемников акционерных обществ энергетики и электрификации и иных субъектов естественных монополий в электроэнергетике». В соответствии с указанным Постановлением в отношении Эмитента на срок до 01 октября 2006 года продляются действия следующих лицензий, ранее оформленных на Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации:

Лицензия № 2\04590 от 24.10.2003 года на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Лицензия № 39-ЭВ-001026 (СХЖК) от 24.09.2004 года на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

Лицензия № 39-ЭХ-001025 (ХЖ) от 24.09.2004 года на эксплуатацию химически опасных производственных объектов

4.2.7. Совместная деятельность Эмитента.

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта: **Эмитент за весь период деятельности совместную деятельность не осуществлял.**

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент не осуществляет в качестве основного вида деятельности добычу полезных ископаемых.

4.2.10. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента.

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции.

Для оптимизации производственных затрат и увеличения полезного отпуска электрической и тепловой энергии Эмитент планирует проведение следующих работ:

- Окончание проведения мероприятий по устройству I – го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.
- Замена паропровода турбоагрегата ст. № 8, отработавшего расчетный ресурс времени.
- В целях активизации антитеррористической деятельности – внедрение системы видеонаблюдения и охранно-периметральной системы контроля и системы доступа на объект.
- Продолжение реконструкции внешнего гидрозолаудаления с устройством пруда осветленной воды.
- Выполнение мероприятий по разработке и утверждению нормативных характеристик оборудования ЮК ГРЭС на 2006-2010 гг.
- Реконструкция схемы энергоснабжения цеха топливоподачи с выносом трансформаторов М7Т и Л5Т с территории угольного склада.

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не предоставляются, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась.

Способ проведения переоценки основных средств: **не указывается в связи с отсутствием факта проведения переоценки основных средств.**

Эмитент не планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по мере их износа.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: **на дату утверждения проспекта ценных бумаг факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.**

V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.1. Прибыль и убытки.

Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год:

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

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

Сведения о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год:

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Сведения о динамике показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год:

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

Сведения о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента, приводятся из вступительного баланса, сформированного по состоянию на 01.07.2006 г.:

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг соответствует Уставу и составляет: **545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей;**

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (тыс. руб.) – **0;**

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счёт отчислений из прибыли эмитента (тыс.

руб.) – 0;

Сведения о размере добавочного капитала, размере нераспределенной прибыли, размере средств целевого финансирования эмитента, общей сумме капитала эмитента:

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершен, так как, эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

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

Структура и размер оборотных средств Эмитента приводится в соответствии с данными вступительной бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.07.2006г.

Наименование статьи баланса	01.07.2006г.
Запасы, руб.	111 918 146,79
НДС, руб.	11 539 509,62
Дебиторская задолженность, руб.	38 948 245,46
Краткосрочные финансовые вложения, руб.	0
Денежные средства, руб.	4 179 485,97
Прочие оборотные активы	6 000
Общая стоимость оборотных активов, руб.	166 591 387,84

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Эмитент предполагает финансировать оборотные средства как за счет собственных источников: нераспределенная прибыль, уставный капитал, добавочный капитал, так и за счет привлеченных средств. Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств. Появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, эмитент не прогнозирует.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

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

не приводятся в связи с тем, что финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершен, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

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

не размещались.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 19/02, утвержденным приказом Минфина от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента.
Эмитент нематериальных активов не имеет.

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

Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг не имеет утвержденную политику в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:

Одной из фундаментальных проблем российской электроэнергетики является отсутствие стимулов к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что является следствием формирования цены (тарифов) на основе издержек (так называемый затратный принцип ценообразования).

Вторая фундаментальная проблема отрасли – это высокий износ основных производственных фондов, который по отдельным предприятиям энергетики достигает 95-97% и является прямой угрозой энергетической и национальной безопасности страны.

Третьей фундаментальной проблемой российской электроэнергетики является непоследовательная и губительная для большинства предприятий отрасли политика органов государственной власти в области государственного регулирования тарифов, которая не стимулирует энергосбережение и не направлена на построение энергоэффективной экономики. Искусственное сдерживание тарифов, перекрестное субсидирование, неплатежи потребителей на фоне постоянно растущих свободных цен на топливо, металл и другие составляющие себестоимости продукции крайне негативно влияют на экономическое состояние и финансовую устойчивость предприятий энергетики. Финансирование ремонтов и модернизация оборудования в этом случае осуществляется по остаточному принципу и в основном направлены на «латание дыр», не говоря уже об опережающем вводе новых мощностей. По оценкам большинства экспертов, уже в ближайшее 10-15 лет электроэнергетика может стать сдерживающим фактором развития экономики, при условии сохранения действующих тенденций.

В силу перечисленных выше обстоятельств, необходимость преобразований в отрасли является очевидной. Реформирование электроэнергетики направлено на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, прозрачности и эффективности деятельности генерирующих компаний.

Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. «5+5».

Вариант реформирования региональных компаний, принятый за базовый, предусматривает реорганизацию АО-энерго в форме выделения новых обществ по видам бизнеса – производству, передаче и сбыту электроэнергии с сохранением зеркальной структуры собственности, при которой происходит пропорциональное разделение акций между всеми акционерами АО-энерго.

Выделяемые из АО-энерго генерирующие компании будут включаться в территориальные генерирующие компании (ТГК) и оптовые генерирующие компании (ОГК).

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- объем энергопотребления;
- уровень оплаты за потребленные электро- и теплоэнергию;
- объем перекрестного субсидирования;
- величина экономически обоснованных тарифов на электро- и теплоэнергию;
- динамика изменения цен на топливо, железнодорожные перевозки и услуги производственного характера;
- политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе;
- налоговое законодательство и законодательство в области охраны окружающей среды;
- износ основных фондов и удельный вес оборудования выработавшего парковый ресурс;
- качественный состав работников и производительность труда;

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

общая оценка результатов деятельности эмитента в масштабе отрасли электроэнергетики не приводится, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг финансовая (бухгалтерская) отчетность по состоянию на 30 сентября 2006 г. не составлена и не утверждена.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся факторы влияющие на отрасль в целом.

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента в ближайшие несколько лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- мероприятия по снижению издержек производства;
- мероприятия по снижению потерь тепловой энергии в сетях;
- совершенствование конкурсных процедур при проведении регламентированных закупок;
- оптимизация режимов работы оборудования;
- претензионно-исковая работа с потребителями-неплательщиками;
- обоснование и защита экономических интересов в контролирующих и регулирующих органах;
- разъяснительная работа с потребителями посредством средств массовой информации;
- включение компании в листинг на биржевых площадках;
- совершенствование принципов корпоративного управления направленных на защиту прав и интересов акционеров, с целью повышения капитализации компании;
- повышение прозрачности компании для акционеров и инвесторов;

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

- бизнес-планирование;
- бюджетное планирование;
- налоговое планирование;
- корпоративное управление;
- применение современных систем мотивации менеджеров компании.

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

- утверждение органами государственной власти тарифов, заниженных относительно экономически обоснованных;
- рост стоимости услуг производственного характера, сырья и материалов;

- увеличение экологических платежей;

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая.

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по основным видам деятельности:

Основным рынком для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является локальный тепловой рынок Кемеровской области и рынок электрической энергии Сибири. Доля тепловой энергии в выручке компании составляет 15%, доля электрической энергии в выручке составляет 85%. На локальном рынке тепловой энергии Кемеровской области (г.Калтан) Эмитент является монополистом, вероятность появления конкурентов в производстве и сбыте тепловой энергии оценивается как незначительная.

Основными конкурентами эмитента на рынке электрической энергии Сибири являются тепловые станции ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Территориальная генерирующая компания №12», ОАО «Территориальная генерирующая компания №13», а также станции ОАО «Новосибирскэнерго».

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

Себестоимость электрической и тепловой энергии: Эмитент находится рядом с основными поставщиками топлива (каменный уголь энергетических марок) для нужд технологического процесса выработки энергии – угольными предприятиями Кузнецкого угольного бассейна. Данное обстоятельство позволяет диверсифицировать риски поставки топлива ненадлежащего качества, риски его недопоставки. Географическая близость поставщиков топлива позволяет Эмитенту оптимизировать транспортные расходы.

Высокая готовность энергооборудования к выполнению заявленной мощности: географическое расположение Эмитента на юге Кемеровской области, где существуют системные ограничения по передаче электроэнергии, обуславливает высокий спрос на электроэнергию, производимую Эмитентом.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:

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

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принимать по указанным вопросам решения.

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 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, 20, 37 пункта 15.1. 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 и корректировка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;
 - 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
 - 20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
 - 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, предусмотренных кредитной политикой Общества, а также в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
 - 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 24) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
 - 25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):
 - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
 - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - 30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
 - 32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 - 33) 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;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, 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;

36) 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;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) 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 отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

41) 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;

42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) 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 займов;

45) 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;

46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

47) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

48) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В соответствии с п. 20.1 статьи 20 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В соответствии с п. 20.2 статьи 20 Устава 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:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 10) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует.

Внутренние документы общества, регулирующие деятельность органов эмитента, утвержденные Общим собранием акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

Внутренние документы общества, регулирующие деятельность органов эмитента, общим собранием эмитента не утверждались.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
<http://www.kuzbassenergo.ru/company/structure/reform/ukgres/>

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:

Персональный состав Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

1. Лисянский Михаил Эдуардович

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **январь 2006 г. – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель управляющего директора**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-2»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Курганэнерго»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «УЭУК»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ООО «Управляющая компания «Кварц»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Инженерный центр» (Оренбург)**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Оренбургэнергостройремонт»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Оренбургэнергоремонт»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Саратовэнергоспецремонт»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Саратовское производственное ремонтное предприятие»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Самараэнергоспецремонт»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-6»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Волгаэнергопроект-Самара»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **май 2004 г. – январь 2006 г.**

Организация: **ОАО «СМУЭК»**

Должность: **Директор по управлению сервисными ДЗО**

Период: **сентябрь 2003 г. - май 2004 г.**

Организация: **ОАО «СМУЭК»**

Должность: **Заместитель технического директора по организации ремонтов**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

2. Шумилов Александр Александрович

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 29.09.2003 по настоящее время**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Должность: **115998, Москва, Дербеневская наб., д.7 стр.22**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-6»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Производственно-ремонтное предприятие - Станции»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Читатехэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-14»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «АвтотранспортЭнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Дальэнерготехкомплект»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Алтайэлектросетьремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Красноярская генерация»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Омская магистральная сетевая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Бурятгенерация»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Бурятская управляющая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Бурятэнергообит»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Энергоуправление»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: с 2006 г. по ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Бурятэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Читаэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Бурятэнергоремонт»
Должность: член Совета директоров

Период: 06.08.2001 г. – 25.09.2003 г.
Организация: Нижегородское акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Нижновэнерго»
Должность: заместитель генерального директора по реформе и собственности

Период: 11.05.2000 г. – 03.08.2001 г.
Организация: ООО «Фирма Тонер»
Должность: Коммерческий директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

3. Гончаров Игорь Михайлович

Год рождения: 1968
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: октябрь 2003 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: Главный специалист

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Амурэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Якутскэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Хабаровскэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Омская энергосбытовая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Читинские магистральные сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ЗАО «АТП «Кузбассэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Барнаултеплосетьремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Дальэнергоремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «СК Агроэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Соцфера»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Автотранспортное предприятие»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Бурятская управляющая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Энергоавтотранс»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **октябрь 2002 г. – сентябрь 2003 г.**
Организация: **ООО «Химическая компания «Объединенный ресурс»**
Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **ноябрь 2000 г. – сентябрь 2002 г.**
Организация: **ЗАО Финансовая Группа «Аргос – Капитал»**
Должность: **Заместитель генерального директора по технической политике**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

4. Захарюта Марина Сергеевна

Год рождения: **1973**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **октябрь 2005 г. – настоящее время**
Организация: **ОАО «СУЭК»**
Должность: **Главный специалист Управления энергетических активов**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**
Организация: **ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-14»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**
Организация: **ОАО «Омская магистральная сетевая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**
Организация: **ООО «Сбытэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**
Организация: **ОАО «Владсетремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **июль 2005 г. – октябрь 2005 г.**
Организация: **ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**
Должность: **Начальник отдела допуска ценных бумаг к размещению и торгам**

Период: **сентябрь 2003 г. – июнь 2005 г.**
Организация: **Представительство корпорации Standard & Poor's**

Должность: **Старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления**

Период: **июль 2002 г. – сентябрь 2003 г.**

Организация: **НП «Институт корпоративного права и управления»**

Должность: **Юрист**

Период: **март 2000 г. – июнь 2002 г.**

Организация: **ЗАО «Промэнергокомплект»**

Должность: **Начальник юридического отдела**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

5. Кожура Роман Вячеславович

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **настоящее время**

Организация: **Адвокатская контора «Аснис и партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»**

Должность: **адвокат**

Период: **2001 г. - настоящее время**

Организация: **Московский физико-технический институт (государственный университет)**

Должность: **Старший преподаватель кафедры права**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Производственно-ремонтное предприятие»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ЗАО «ЛуТЭК»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Дальэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Сахаэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Инженерно-строительная компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ПП-сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Дальтехэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Омская электрогенерирующая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Омская энергосбытовая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Бурятские магистральные электрические сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Бурятгенерация»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ДРСК»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ДГК»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Южное Якутскэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Хабаровскэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: 1999 г. – 2001 г.
Организация: **Международная методологическая ассоциация**
Должность: **Старший научный сотрудник, ученый секретарь**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

6. Тепикин Валерий Кимович

Год рождения: **1954**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **01.08.2006 г. – настоящее время**
Организация: **ООО «Экологические программы»**
Должность: **Начальник отдела энергетики Департамента инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса**

Период: **20.02.2006 г. – 01.08.2006 г.**
Организация: **ООО «Профресурс»**
Должность: **Главный специалист Управления энергетики**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Читаэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **09.06.2005 г. - 20.02.2006 г.**
Организация: **ОАО «СУЭК»**
Должность: **Главный специалист Центра стратегического планирования**

Период: **декабрь 2004 г. - 09.06.2005 г.**
Организация: **ОАО «СУЭК»**
Должность: **Главный специалист Управления стратегического развития Департамента технического развития энергетического комплекса и портов**

Период: **октябрь 2004 г. - декабрь 2004 г.**
Организация: **ОАО «СУЭК»**
Должность: **Главный специалист Управления инвестиционного планирования и контроля значимых затрат**

Период: **сентябрь 2003 г. - октябрь 2004 г.**

Организация: **ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ»**

Должность: **Главный специалист Управления вспомогательного и обслуживающего производства**

Период: **июнь 2002 г. - сентябрь 2003 г.**

Организация: **ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ»**

Должность: **Менеджер проектов управления технико-технологического планирования и экспертиз Департамента инвестиционной политики**

Период: **апрель 2002 г. - июнь 2002 г.**

Организация: **ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ»**

Должность: **Менеджер проектов Департамента управления непрофильными активами**

Период: **ноябрь 1998 г. - апрель 2002 г.**

Организация: **Общевойсковая Академия Вооруженных Сил РФ, Министерство Обороны**

Должность: **Доцент кафедры производства и ремонта вооружения и военной техники**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

7. Богатин Евгений Владимирович

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **март 2005 г. - настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **помощник Управляющего директора (Бизнес-единица №2)**

Период: **декабрь 2003 г. – март 2005 г.**

Организация: **НК «ЮКОС» (Управляющая компания ОАО ЮКОС-Москва)**

Должность: **Ведущий специалист Управления региональной политики**

Период: **сентябрь 2003 г. - декабрь 2003 г.**

Организация: **Фонд «Регионы России»**

Должность: **советник**

Период: **ноябрь 2002 г. -сентябрь 2003 г.**

Организация: **МЧС РФ**

Должность: **Главный специалист Управления информации и связи с общественностью**

Период: **май 2000 г. - сентябрь 2003 г.**

Организация: **Центр политической конъюнктуры России (Москва)**

Должность: **Эксперт- аналитик**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

8. Плетнев Алексей Александрович

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **май 2006 г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-1»**

Должность: **советник по рынкам электроэнергии**

Период: **2004 г. - май 2006 г.**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **главный эксперт Дирекции организации деятельности субъектов оптового рынка БЕ-2**

Период: **2002 г. – 2004 г.**

Организация: **НП «Администратор торговой системы»**

Должность: **главный специалист отдела моделирования Управления развития рынка**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0;**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0;**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0;**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0;**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

9. Экзархо Елена Вилленовна

Год рождения:

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **октябрь 2005г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный эксперт департамента рынка Центра управления реформой**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 г. - октябрь 2005г.**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Специалист департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного центра**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**;

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**;

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**;

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

10. Некипелов Юрий Борисович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 г. - настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «КАТЭКэнергоремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Дагэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Центр энергетики»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Экспериментальная ТЭС»**

Должность: **заместитель председателя Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Энерготехкомплект»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ПСХ Маркинское»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Чувашская автотранспортная компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Гостиничное хозяйство»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Ульяновскэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Санаторий-профилакторий энергетик»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Ивановосетьремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО АК «Авиаэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Кольские магистральные сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ПСХ Соколовское**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Владимирская энергосбытовая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Тываэнерго-холдинг»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Красноярскэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Читинские магистральные сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Удмуртские магистральные сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Саратовская магистральная компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Карелэлектросетьремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Смоленскэнергосбыт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Воронежская генерирующая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Каширская ГРЭС-4»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Астраханские магистральные сети»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Липецкэнерго»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг»**
Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**;

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**;

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**;

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

11. Завалко Максим Валентинович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Хакасэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Волжская МРК»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Тульская МСК»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Севкавказэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Свердловэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «МРСК Северо-Запада»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК – 11»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: с **2006 г. по настоящее время**
Организация: **ОАО «Каширская ГРЭС-4»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 г. – 2004 г.**
Организация: **ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**
Должность: **Старший юрист-консульт Юридической дирекции**

Период: **2001 г. – 2002 г.**
Организация: **ООО «Порт.ру»**
Должность: **Начальник юридического отдела**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**;
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**;
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – генеральном директоре:

Михайлов Сергей Николаевич
Год рождения: **1959**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: с **мая 2006 года по настоящее время**
Организация: **ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»**
Должность: **генеральный директор**

Период: с **2000 года по настоящее время**
Организация: **Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации**
Должность: **генеральный директор**

Период: с **мая 2006 года по настоящее время**
Организация: **ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»**
Должность: **генеральный директор**

Период: с **1996 года по настоящее время**
Организация: **ОАО «Банк «Алемар»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с **1998 года по 2000 год**
Организация: **Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации**
Должность: **внешний управляющий**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**;
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**;
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**;
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**;
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

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

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год: **не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года, финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён (Пункт 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н).**

Соглашения относительно выплат вознаграждений и/или имущественных предоставлений членам совета директоров на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

В соответствии со ст.21 Устава общества:

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

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

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о внутреннем документе Эмитента, устанавливающем правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

1. Простокишина Татьяна Александровна

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный специалист - ведущий эксперт**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

2. Матиек Андрей Валерьевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 г. – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **главный специалист отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности и режима**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

3. Скороходов Дмитрий Викторович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнерго»**

Должность: **начальник правового департамента**

Период: **2000 г. - 2003 г.**

Организация: **ОАО «Кузбассэнерго»**

Должность: **помощник генерального директора по правовым вопросам**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

4. Бочка Ирина Сергеевна

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Департамент корпоративного управления, начальник отдела**

Период: **с 2005 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Алтайэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «ТГК-13»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Омская электрогенерирующая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Саратовэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Курганэнергоремонт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 2006 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «ЭНТЭКО»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: **ОАО «Алтайэнерготехремонт»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2006 г. по с июля 2002 г. по декабрь 2002 г.
Организация: **ТО «Поселок Сокол»**
Должность: **юрист**

Период: с сентября 1999 г. по январь 2002 г.
Организация: **Адвокатское бюро «Ванин и партнеры»**
Должность: **юрист**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

5. Смирнова Елена Евгеньевна

Год рождения: **1976**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **настоящее время**
Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **начальник отдела по работе ревизионных комиссий**

Период: **2003 г. - 2004 г.**
Организация: **ЗАО «Транссервисэнерго»**
Должность: **заместитель генерального директора по экономике**

Период: **2001 г. - 2003 г.**
Организация: **Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» Центрэнерго**
Должность: **советник по работе ревизионных комиссий**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год: **не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года, финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён (Пункт 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н).**

Соглашения относительно выплат вознаграждений и/или имущественных предоставлений членам ревизионной комиссии эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

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

Сведения о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год:

не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года, финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён (Пункт 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н).

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) нет.

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный комитет: Первичная организация Южно-Кузбасской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» - Общественное объединение – Всероссийский «Электропрофсоюз», Кемеровская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза».

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

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не утверждались и не регистрировались опционы эмитента.

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

7.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг - 1517
в том числе номинальных держателей -7

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

7.2.1. Сведения о номинальных держателях, на которых зарегистрированы не менее чем 5 процентов обыкновенных акций Эмитента:

7.2.1.1. **Акции эмитента, составляющие 22,97% уставного капитала Эмитента, зарегистрированы на номинального держателя:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»**

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

ИНН: **7729520219**

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

Контактный телефон и факс: **(495) 641-30-32; факс: (495) 641-30-31**

Адрес электронной почты: **dkt@depotech.ru**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: **077-08381-000100**

Дата выдачи и срок действия лицензии: **выдана 21.04.2005 г. со сроком действия до 21.04.2008 г.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **139 235 268**

Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала номинального держателя: **информация отсутствует.**

7.2.1.2. **Акции эмитента, составляющие 20,38 % уставного капитала Эмитента, зарегистрированы на номинального держателя:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райфайзенбанк Австрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райфайзенбанк Австрия»**

ИНН **774400302**

Место нахождения: **129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1**

Контактный телефон и факс: **(495)721-99-00; факс (495)721-99-01**

Адрес электронной почты: **информация отсутствует**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: **информация отсутствует**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **123 516 611**

Лица, владеющие не менее чем 20 % обыкновенных акций номинального держателя: **информация отсутствует.**

7.2.2. Сведения об акционерах Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

7.2.2.1. Полное фирменное наименование: **Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации**

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

ИНН: **4200000333**

Место нахождения: **Россия, г. Кемерово, ГСП – 2, пр-т Кузнецкий, д.30**

Контактный телефон и факс: **(384-2)29-33-59; факс: (384-2)29-37-77**

Адрес электронной почты: **info@kuzbassenergo.ru**

размер доли акционера в уставном капитале Эмитента: **50%**

доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: **50%**

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала и не менее чем 20% обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго»:

1. полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

ИНН 7708129854

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СУЭК»**

место нахождения: **город Москва, улица Дербеневская набережная, дом 7, строение 22**

размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: **43,47 %**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера Эмитента: **43,47 %**

размер доли в уставном капитале Эмитента: **доли в уставном капитале Эмитента лицо не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **лицу не принадлежат обыкновенные акции Эмитента**

2. полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

ИНН 7705018828

место нахождения: **город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3**

размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: **49 %**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера Эмитента: **49 %**

размер доли в уставном капитале Эмитента: **доли в уставном капитале Эмитента лицо не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **лицу не принадлежат обыкновенные акции Эмитента**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»), отсутствует.

7.4. 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 Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **не установлены.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не установлены.**

7.5. 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.

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован 01.07.2006 года, годовые общие собрания акционеров не проводились, поэтому изменений 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, не было.

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Сведения не предоставляются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года. Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г.

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.

Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.

Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г.

Эмитент не составляет годовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

В состав проспекта Эмитента включена вступительная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 01.07.2006г.

Состав вступительной бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс,
- заключение аудитора.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2006 года.

Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. На момент утверждения проспекта ценных бумаг бухгалтерская отчетность Эмитента за III квартал 2006 года не составлялась и не представлялась.

Эмитент не составляет квартальную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.

Обязанность Эмитента составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п.91 Приказа Минфина РФ №34н от 29.07.1998 г. «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации».

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Ввиду отсутствия у Эмитента дочерних и зависимых обществ сводная бухгалтерская отчетность не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента.

Учетная политика на дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитентом не утверждена.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). Доля экспорта в общем объеме продаж Эмитента составляет 0%.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.

Согласно пункту 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 №34Н, первым отчетным годом для вновь созданной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Таким образом, для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», зарегистрированного 01.07.2006, первым отчетным годом считается период с 01.07.2006 г. по 31.12.2006 г., первым отчетным кварталом считается период с 01.07.2006 г. по 31.09.2006 г. В связи с тем, что отчетный период не наступил, финансовый год не завершен сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента не приводятся.

С даты регистрации Общества как юридического лица до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не проводилась.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: изменения в составе недвижимого имущества Эмитента отсутствуют, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года, финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершен (Пункт 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н).

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

За время существования эмитента, за период с 01.07.2006 г. до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел, за исключением пункта 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг», не заполняется, так как регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с решениями внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» от 30.12.2006 года все ценные бумаги Эмитента размещены при его государственной регистрации – 01 июля 2006 года - и в связи с этим изменений доли акционеров в уставном капитале в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента не будет.

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей.**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

доля обыкновенных акций: **100%**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей.**

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.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (01.07.2006 г.) величина уставного капитала эмитента не изменялась.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а так же каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли:

не указываются, так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2006 г. и на дату утверждения проспекта ценных бумаг отчетный период не завершен.

Согласно п.8.1 Статьи 8 Устава, эмитентом предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5% 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.

В соответствии с п.8.2. Устава Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Согласно п.8.3 Устава Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота».

По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг резервный и иные фонды эмитентом не создавались. Первые отчисления в резервный фонд эмитент планирует произвести по окончании финансового года по итогам 2006 г.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом:

Согласно п.11.5 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Кузбасс».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в соответствии с уставом:

Согласно п.12.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в газете «Кузбасс».

В соответствии с п.12.5 Устава Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований в соответствии с уставом:

Согласно п.14.2 Устава Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии с п.14.3 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Согласно п.14.3 Устава в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В соответствии с п.14.5 Устава в случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием

количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом:

Согласно п.11.1 Устава Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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.

В соответствии с п.14.3 Устава Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. Устава.

Согласно п.14.9 Устава в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Согласно п.13.1 Устава акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 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.

В соответствии с п.13.2 предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Согласно п.13.3 Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

В соответствии с п.14.9 Устава в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Согласно п.11.7 Устава информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций коммерческих организаций

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сведения не приводятся, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года, финансовый год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ещё не завершён (Пункт 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н).

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

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

10.2. Сведения о каждой категории акций Эмитента.

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **90 копеек**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **606 163 800 (шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восьмьсот) штук.**

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

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**

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 и дата государственной регистрации: **1-01-55215-Е от 12.09.2006 г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

П.6.2 Устава. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

П.2.5 Устава. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

П.5.5 Устава. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

П.13.1 Устава. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

П.14.9.2 Устава. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.

Таких выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент ранее не осуществлял выпуски облигаций.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»**

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

Место нахождения регистратора: **107078, г. Москва, ул. Орликов пер., д. 3, корп. В**

Сведения о лицензии регистратора:

Номер лицензии: **№ 10-000-1-00255**

Дата выдачи лицензии: **13 сентября 2002 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2 ноября 2004 г., 1 июля, 4 ноября 2005 г., 2 февраля 2006г.);

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3,6,18,29,30 июня, 1 ,18,21,22 июля, 20 октября 2005 г., 5,6,20,31 декабря 2006г.);

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г., 18 июля 2005 г., 31 декабря 2005г., 18 февраля 2006г.)

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном регулировании» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г. , 18 июля 2005 г.);

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г. , 22 июля 2005 г.);

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006г.);

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г.);

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому

налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика 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 налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение; с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. (до 01.01.2007 г.)

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их

приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода.

При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (каассу) налогоплательщика.

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком), расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами для организаций установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений;
- по стоимости последних по времени приобретений;
- по стоимости единице.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со

дня выплаты дохода. В случае выплаты прочих доходов иностранной организации налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств или иного получения доходов иностранной организацией.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

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

Сведения не указываются, так как эмитент не объявлял (начислял) и не выплачивал дивиденды по своим акциям, и ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения.

Иные сведения отсутствуют.