

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"

Код эмитента: 55215-E

за 3 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, Комсомольская 20**

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

Управляющий директор

Дата: 31 октября 2011 г.

_____ С.П. Мирошников
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 31 октября 2011 г.

_____ М.И. Тепляева
подпись

Контактное лицо: **Архипенко Владимир Николаевич, Начальник отдела правового обеспечения корпоративного управления и собственности**

Телефон: **(38472) 3-03-69**

Факс: **(38472) 3-03-69**

Адрес электронной почты: **Svetlana.Rudenko@mechel.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ukgres.ru**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	14
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	14
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	14
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	14
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	14
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	15
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	16
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	17
III. Подробная информация об эмитенте.....	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	22
3.1.4. Контактная информация.....	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	23
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	26
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	27
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	27
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	28
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	28
3.6.1. Основные средства.....	28
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.1.1. Прибыль и убытки.....	29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	30
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	30
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	30

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	32
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	32
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	33
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	37
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	37
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	43
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	51
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	52
6.1-6.2. Акционеры.....	52
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	52
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	52
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	52
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	55
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	57
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	57
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	57
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	62
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	62
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	62
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	62

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	62
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	62
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	63
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	63
8.1.5. 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.....	65
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	65
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	67
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	67
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	67
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	67
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	67
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	71
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	71
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	71
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	71
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	71
8.10. Иные сведения.....	71
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	71

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Зорин Сергей Викторович	1970
Коржов Олег Викторович (председатель)	1970
Найданов Валентин Петрович	1951
Селезнёв Василий Викторович	1972
Семёнов Константин Вячеславович	1976
Суворова Надежда Валентиновна	1973
Чернаков Анатолий Михайлович	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Мерзляков Анатолий Кузьмич	1952

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества «Уралсиб» в г.***

Кемерово

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Кемерово**

Место нахождения: **650099 г. Кемерово пр. Октябрьский, 2**

ИНН: **0274062111**

БИК: **043207783**

Номер счета: **40702810974090000410**

Корр. счет: **30101810100000000783**

Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» г.Новокузнецк**

Сокращенное фирменное наименование: **Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г.Новокузнецк**

Место нахождения: **Г.Новокузнецк ул.Кирова, 25 «А»**

ИНН: **4214005104**

БИК: **043209766**

Номер счета: **40702810200080000236**

Корр. счет: **30101810600000000766**

Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк» г. Москва**

Место нахождения: **г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810101200001282**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк» г. Москва**

Место нахождения: **г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810401200001283**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк» г. Москва**

Место нахождения: **г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810401200005108**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Альфа-Банк» г. Москва*
Место нахождения: *г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»*
ИНН: **7728168971**
БИК: **044525593**
Номер счета: **40702810101200005107**
Корр. счет: **30101810200000000593**
Тип счета: *расчетный в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Альфа-Банк» г. Москва филиал «Новосибирский»*
Операционный офис «Новокузнецкий» г.Новокузнецк
Место нахождения: *Г.Новокузнецк, ул.Кирова, 65*
ИНН: **7728168971**
БИК: **045004774**
Номер счета: **40702810223070000215**
Корр. счет: **30101810600000000774**
Тип счета: *расчетный в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.Кемерово, Кемеровская область*
Сокращенное фирменное наименование: *Филиал «ГПБ» (ОАО) в г.Кемерово, Кемеровская область*
Место нахождения: *Г.Кемерово, ул.Соборная, 3*
ИНН: **7744001497**
БИК: **043207748**
Номер счета: **40702810400360010519**
Корр. счет: **30101810200000000748**
Тип счета: *расчетный в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кузбасский филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» г. Кемерово*
Сокращенное фирменное наименование: *Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г. Кемерово*
Место нахождения: *г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136*
ИНН: **4214005104**
БИК: **043207707**
Номер счета: **40702810200090000481**
Корр. счет: **30101810500000000707**
Тип счета: *расчетный в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Углеметбанк» г. Челябинск*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Углеметбанк» г. Челябинск*
Место нахождения: *г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 «Б»*
ИНН: **4214005104**
БИК: **047528989**
Номер счета: **40702810903000000411**
Корр. счет: **30101810200000000989**
Тип счета: *расчетный в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России» филиал №2363 г. Новокузнецк**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России» филиал №2363 г. Новокузнецк**

Место нахождения: **г. Новокузнецк, ул. Тольяти, 27**

ИНН: **7707083893**

БИК: **045004641**

Номер счета: **40702810826170020643**

Корр. счет: **30101810500000000641**

Тип счета: **расчетный в рублях**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

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**

ИНН: **4207050608**

ОГРН: **1024200680140**

Телефон: **(3842) 36-81-67**

Факс: **(3842) 36-47-79**

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 000502**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2007**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

не имеет

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

Год
2006

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

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 (участников), 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 определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

аудитором проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 01.07.2006г.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

оплата определена заключенным договором на оказание аудиторских услуг . Размер вознаграждения составил 307 500 рублей учетом НДС и накладных расходов.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсутствуют

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РСМ Топ-аудит»*

Место нахождения: *119017 г.Москва ул.Б.Ордынка, 54, строение 2.*

ИНН: *7722020834*

ОГРН: *1027700257540*

Телефон: *(495) 363-2848*

Факс: *(495) 981-4121*

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Номер: *Е 04827*

Дата выдачи: *01.08.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

отсутствуют

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

Год
2006

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

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 (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общего собрания акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работы в рамках специального аудиторского задания аудитором не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с п. 15.1.20 статьи 15 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2006 год - 413 000 рублей учетом НДС и накладных расходов

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

не имеет

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество БДО Юникон.***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «БДО Юникон»***

Место нахождения: ***г.Москва, 115054, ул. Дубининская, дом 53, строение 7.***

ИНН: ***7716021332***

ОГРН: ***1037739271701***

Телефон: ***(495) 797-5665***

Факс: ***(495) 797-5660***

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство финансов Российской Федерации***

Номер: ***Е 04827***

Дата выдачи: ***01.08.2003***

Дата окончания действия: ***25.06.2012***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях

(организациях):
не имеет

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

Год
2007
2008

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

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 (участников), 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 определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работы в рамках специального аудиторского задания аудитором не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с п. 15.1.20 статьи 15 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2007 год - 1 538 248 рублей с учетом НДС и накладных расходов; за 2008 год - 2 069 720 рублей учетом НДС и накладных расходов.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

не имеет

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Место нахождения: **129515, Россия, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 14** Почтовый адрес: **115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7**

ИНН: **7717149511**

ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 980-9081**

Факс: **(495) 980-9082**

Адрес электронной почты: **info@ec-group.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е00237**

Дата выдачи: **25.02.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

не имеет

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

Год
2009
2010
2011

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

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 (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общего собрания 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 определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и

проведения Общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работы в рамках специального аудиторского задания аудитором не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с п. 15.1.20 статьи 15 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2009 год – 1 862 040 рублей с учетом НДС и накладных расходов.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2010 год – 1 692 120 рублей с учетом НДС и накладных расходов.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 1 кв. 2011 года – 380 550 рублей с учетом НДС и накладных расходов.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2 кв. 2011 года – 380 550 рублей с учетом НДС и накладных расходов.

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 3 кв. 2011 года – 380 550 рублей с учетом НДС и накладных расходов.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	1 473 553	1 004 434
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	40.94	111.35
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	38.72	108.73
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0.24	-0.39

Уровень просроченной задолженности, %	50.77	19.57
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	16.12	9.6
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	2 539.9	2 531.15
Амортизация к объему выручки, %	6.35	3.05

Величина чистых активов является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.

В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» чистые активы за 3 квартал 2011 года в сравнении с данными за 3 квартал 2010 года уменьшились на 469 119 тыс. руб. и составили по состоянию на 30.09.2011г. 1 004 434 тыс. руб. Данное изменение вызвано, главным образом увеличением краткосрочных обязательств по займам и кредиторской задолженности.

Обязательства, исключаемые из стоимости активов, за 3 квартал 2011 года:

1. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

1. кредиторская задолженность увеличилась на 165 273 т.р.

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 3 квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась в 0,6 раза.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2011 года составляет 221 503 т.р.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	654 640	34
в том числе просроченная	216 347	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	14 279	
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	15 242	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиты	0	0
в том числе просроченные	0	х
Займы, всего	393 990	0
в том числе итого просроченные	0	х
в том числе облигационные займы	0	0

в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	21 277	46
в том числе просроченная	5 076	x
Итого	1 099 394	80
в том числе просрочено	221 423	x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Возникновение просроченной задолженности связано с убыточной деятельностью Общества и как следствие с отсутствием денежных средств на расчетных счетах. Просроченная задолженность в большей степени взыскивается в судебном порядке. Погашение указанной задолженности осуществляется по мере поступления денежных средств на расчетных счетах Общества.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Южный Кузбасс»***

Место нахождения: ***Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6***

ИНН: ***4214000608***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***416 338 878.88***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

отсутствуют

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***0***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного	Валюта	Срок кредита (займа) / срок	Наличие просрочки
----------------------------	------------------------	-----------------	--------	-----------------------------	-------------------

	(займодавца)	долга		погашения	исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ОАО "Кузбассэнергосб ыт" г. Кемерово	200 000 000	RUR	с 11.07.2011 г. по 06.04.2011 г.	отсутствует
			RUR		
			RUR		
			RUR		
			RUR		

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

В связи со спецификой деятельности ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанной с производством тепло- и электроэнергии, возникают риски. Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальные и экологические последствия, а также в значительной мере определяется погодными условиями (среднегодовой температурой) в Кемеровской области.

2.5.1. Отраслевые риски

Электроэнергетика — отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. Задача надежного и бесперебойного обеспечения, платежеспособного спроса и работа по уменьшению рисков, связанных с производственной деятельностью, одна из приоритетных в деятельности Общества.

Основными видами рисков при работе ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на ОРЭМ являются: Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными и трудно управляемыми.

Тарифное регулирование в основном определяет доходную базу бизнеса.

Темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам энергокомпании.

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

По результатам конкурентного отбора мощности установлена предельная цена 1 МВт мощности для зоны свободного перетока, которая ниже уровня рентабельности и не позволяет покрыть долю условно постоянных затрат на содержание оборудования.

Возникновение риска оттока потребителей минимально и может быть обусловлено только значительным усилением конкуренции на рынке.

Технические риски – риски, связанные со старением и постепенным выходом из строя основных

энергетических активов.

Для уменьшения рисков, связанных с постепенным как моральным, так и физическим износом энергетических активов, необходима разработка инвестиционной программы, которая позволит привлечь инвестиции для ввода новых высокоэффективных генерирующих мощностей.

Для снижения данного риска, Обществом предусматриваются такие меры, как:

- планирование освоения капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию, востребованную платежеспособным потребителем;
- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики.

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

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

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подвержено данному виду рисков на общих основаниях. Изменения на рынке мощности связаны главным образом с оплатой не аттестованной мощности, а фактически поставляемой, что стимулирует поддержание основного генерирующего оборудования в состоянии готовности к несению нагрузки.

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

Рыночные риски:

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

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

Социально - трудовые риски:

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

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

Экологические риски:

- вероятность землетрясений и наводнений, приводящих к повреждениям тепловых сетей.
- наличие пробелов в законодательстве о водопользовании. Для уменьшения этого вида рисков необходимо повышение уровня надежности тепловых сетей и оборудования согласно разработанным программам, проведение работы по утверждению необходимых законодательных актов и нормативов на государственном уровне.

Кроме этого, для уменьшения уровня вышеперечисленных рисков необходимо создание благоприятного инвестиционного климата в области теплоснабжения путем реализации механизма гарантий возврата инвестиций.

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.

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

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках, не являются существенными для Эмитента, так как Эмитент не импортирует сырье и услуги.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски:

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

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

Региональные риски:

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

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

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе своей деятельности как относительно стабильную. Дальнейшее экономическое развитие регионов положительно скажется на деятельности Эмитента и на его финансовом положении. 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.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращения издержек производства и иных расходов, сокращения инвестиционных планов.

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: Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которых значительно ужесточены меры безопасности на жизненно важных объектах Эмитента. Под особый контроль взяты угольные склады, насосные и гидросооружения, золоотвалы и другие важнейшие объекты, задействованные в непрерывном производственном процессе и обеспечении потребителей тепло-и электроэнергией.

На предприятии ужесточен пропускной режим автотранспорта и персонала, в том числе с использованием ручных и стационарных металлоискателей. Активизировано взаимодействие вневедомственных охранных предприятий с подразделениями ГИБДД, дежурными частями ОВД и МЧС, организовано круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование, в том числе с использованием служебных собак, автотранспортных средств.

С оперативным персоналом предприятия проведены инструктажи по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, анонимных сообщений о возможных террористических актах. Риски, связанные с возможными забастовками применительно к региону, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные.

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.: Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, а именно риск причинения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера.

В годовом прогнозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сибирского региона Российской Федерации (в данный регион входит Кемеровская область) на 2011 год основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера определены: неблагоприятные и опасные метеорологические явления, наводнения и паводки, снежные лавины, землетрясения, экзогенные процессы.

2.5.3. Финансовые риски

Колебания процентных ставок отразятся на финансово-хозяйственной деятельности эмитента незначительно, поскольку Эмитент не имеет заемных средств от банков.

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, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

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

2.5.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики, существенного влияния на

деятельность Эмитента не оказывают. Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с его деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам правоприменения. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также к вынесению судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно повлиять на результаты его деятельности.

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, а именно текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент (иски о ликвидации общества, отчуждении активов общества, оспаривании прав из лицензий, патентов и т.п.), отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, в настоящее время отсутствуют.

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

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

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

Согласно действующему природоохранному законодательству, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет право пользования водным объектом на основании договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, имеются согласованные с природоохранными органами нормы водопотребления, водоотведения и установлены нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы. В соответствии с вышеуказанными нормативами, Общество имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1064205110122**

Дата регистрации: **01.07.2006**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 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 не определена.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, Комсомольская 20

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, Комсомольская 20

Адрес для направления корреспонденции

652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, Комсомольская 20

Телефон: (38472) 3-03-69

Факс: (38472) 3-03-69

Адрес электронной почты: **Elena.Perminova@mechel.com**

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Отдел правового обеспечения, корпоративного управления и собственности

Место нахождения подразделения: **652740, Кемеровская область, г.Калтан, ул. Комсомольская, 20**

Телефон: (38472) 3-03-69

Факс: (38472) 3-03-69

Адрес электронной почты: **Elena.Perminova@mechel.com**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4222010511

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.10.41
40.10.1
40.10.11
40.10.3
40.30.11
40.30.2
51.56.4
14.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование вида продукции (работ, услуг): **электрическая энергия**

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от	1 116 600	1 191 331

данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.		
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	57.16	70.03

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Увеличение объема выручки от реализации электроэнергии на 12,87% обусловлено получением дополнительных доходов от реализации покупной электроэнергии, в основном, по СДД с ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Наименование вида продукции (работ, услуг): ***тепловая энергия***

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	197 299	195 763
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	10.1	11.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): ***мощность***

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	633 518	303 945
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	32.43	17.86

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Уменьшение выручки на 14,57% обусловлено падением объемов реализованной мощности (как разницы между располагаемой мощностью, объемом недопоставки мощности, определяемым способностью к выработке электроэнергии с учётом понижающего коэффициента, и собственным максимумом потребления), а также за счёт снижения среднего тарифа реализации мощности на свободных секторах ОРЭМ

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Производство электрической и тепловой энергии относится к видам деятельности, носящим сезонный характер. Получение основного объема выручки приходится на период октябрь-апрель.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность и произведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлены в соответствии с РСБУ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»***

Место нахождения: ***Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6***

ИНН: ***4214000608***

Доля в общем объеме поставок, %: ***55.52***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

- рынок регулируемых договоров (РД) по тарифу, утвержденному ФСТ;
- рынок на сутки вперед (РСВ) по фактически сложившимся конкурентным ценам;
- балансирующий рынок (БР);
- рынок свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии (СДД);
- рынок конкурентного отбора мощности (КОМ) по предельной цене на мощность, установленной Системным оператором для зоны свободного перетока.

Тепловая энергия с 01.08.2011 поставляется оптовым покупателям для последующей реализации конечным потребителям на территории г.Калтан и г.Осинники Кемеровской обл..

Отпуск потребителям г. Калтан по прямым договорам не производится.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- **техническая неготовность генерирующего оборудования к несению нагрузки;**
- **изменение режима работы энергосистемы (ремонт системных линий, увеличение объема производства электроэнергии более дешевых конкурентов, изменение баланса производства-потребления электроэнергии), влияющее на формирование конкурентной цены в узле**
- **банкротство предприятий, и как следствие, невозможность взыскания долга за потребленную энергию;**
- **изменение фактической величины полезного отпуска, связанного с отклонением температуры наружного воздуха в период отопительного сезона от температуры, определенной по средним многолетним данным;**
- **снижением отпуска тепловой энергии в паре в связи с уменьшением объема производства промышленными предприятиями;**
- **зависимость от регионального и муниципального бюджетов в части финансирования дотации населению на разницу в тарифах на теплоснабжение;**

Для снижения рисков предпринимаются следующие меры:

- **проводятся плановые и неотложные ремонты основного и вспомогательного генерирующего оборудования;**
- **оперативно корректируются плановые графики несения нагрузки станции;**
- **работа с РЭК Кемеровской области по устранению перекрестного субсидирования в тарифах;**
- **индивидуальная работа с крупными промышленными потребителями;**
- **работа с руководителями Администрации Кемеровской области;**
- **принятие мер по своевременному выявлению предприятий – банкротов;**
- **претензионно - исковая работа по взысканию задолженности с потребителей.**

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области**

Номер: **ЭВ-68-000363(КХМ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **14.11.2006**

Дата окончания действия: **14.11.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области**

Номер: **ЭХ-68-00361 (Х)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов.**

Дата выдачи: **14.01.2001**

Дата окончания действия: **14.11.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **МЧС России**

Номер: **3/06324**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **24.08.2007**

Дата окончания действия: **24.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Администрация Кемеровской области.**

Номер: **КЕМ 42017 ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **право пользование недрами**

Дата выдачи: **26.12.2006**

Дата окончания действия: **31.12.2017**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер: **ОТ 68 000434 (42)**

Наименование вида (видов) деятельности: **сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов**

Дата выдачи: **15.02.2007**

Дата окончания действия: **15.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области.**

Номер: **Б 342912**

Наименование вида (видов) деятельности: **работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **27.02.2006**

Дата окончания действия: **27.12.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **МЧС России**

Номер: **2/18304**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Дата окончания действия: **29.12.2011**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной целью Общества является надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, обеспечивающее получение прибыли и повышение его инвестиционной привлекательности.

В 2011 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, повышение технико-экономических показателей производства.

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

- 1. Увеличение объемов выручки.*
- 2. Защита в государственных органах и получение тарифов на электро- и теплоэнергию на последующий период.*
- 3. Сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями.*
- 4. Дальнейшее совершенствование организации энергопроизводства и повышение эффективности управленческих процессов.*
- 5. Решение вопросов текущего и перспективного складирования золошлаков:*
 - реконструкция золоотвала №2 путем освобождения секции от золошлаковых отходов;*
 - реконструкция системы орошения золоулавливающих установок.*
- 6. Замена выработавшего оборудования:*
 - замена лопаток ротора ЦВД 18 ступени ТА ст.№7;*
 - замена трансформаторов напряжения ОРУ-110 кВ.*
- 7. Разработка проектов для работ по реконструкции и техническому перевооружению:*
 - реконструкция светового ограждения дымовых труб;*
 - замена паропровода коллектора острого пара от ПТ1К2 до ПС2;*

- замена трансформаторов тока.
- 8. Реконструкция грейферной тележки Крана-Блейхерт с электрооборудованием.
- 9. Установка электрофильтра на котле ПК-10 ст. №11.
- 10. Реконструкция котлоагрегатов №1, №8, №9, №11.

3.4. 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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания, сооружения и передаточные устройства	1 702 872	1 236 814
Машины, оборудования, транспортные средства	3 360 609	2 595 955
Прочие	6 251	5 159
Земельные участки	6 501	0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002 г. амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01.01.2002 г. амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Принятые сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств принятых на баланс Сроки полезного использования (число лет) объектов,

до 01.01.2002 г.

с 01.01.2002 г.

<i>Здания</i>	<i>100</i>
<i>35</i>	
<i>Машины и оборудование</i>	<i>8 – 15</i>
<i>5 – 8</i>	
<i>Транспортные средства</i>	<i>7 – 10</i>
<i>5 – 7</i>	
<i>Компьютерная техника</i>	<i>10</i>
<i>5</i>	
<i>Прочие</i>	<i>3 - 10</i>
<i>2 - 5</i>	

Отчетная дата: **30.09.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Выручка	1 953 180	1 700 930
Валовая прибыль	184 508	-279 239
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 279	-473 221
Рентабельность собственного капитала, %	0.7	-46.8
Рентабельность активов, %	0.49	-22.14
Коэффициент чистой прибыльности, %	0.53	-27.82
Рентабельность продукции (продаж), %	9.45	-16.42
Оборачиваемость капитала	129.66	164.99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	927 979	458 166
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	-0.22

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции.

По итогам работы за 3 квартал 2011 года рентабельность продаж составила -16.42

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

деятельности

К факторам оказавшим влияние на изменение выручки можно отнести следующие:

- 1. Увеличение себестоимости продукции;*
- 2. Снижение объема производства продукции (уменьшение выработки электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с большим количеством неотложных и аварийных ремонтов, уменьшение объемов по регулируемым договорам, а так же «падением цены» на рынках РСВ и БР.);*
- 3. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию.*

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства	-249 346	-547 169
Индекс постоянного актива	1.17	1.54
Коэффициент текущей ликвидности	0.62	0.53
Коэффициент быстрой ликвидности	0.24	0.17
Коэффициент автономии собственных средств	0.71	0.47

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Собственные оборотные средства – величина, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму краткосрочных обязательств.

В 3 квартале 2011 года показатель собственных средств Эмитента составил 547 169 тыс. руб. со знаком минус. В 3 квартале 2010 года данный показатель составлял 249 346 тыс. руб., также со знаком минус. Следовательно снижение показателя составило 297 823 тыс. руб., что свидетельствует о росте превышения внеоборотных средств над собственным капиталом.

- Индекс постоянного актива также показывает обеспеченность внеоборотных активов предприятия собственными средствами. Данный показатель изменялся незначительно.

У Эмитента имеется дефицит собственных источников формирования оборотных активов.

- Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько текущие активы покрывают текущие обязательства Эмитента. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность предприятия на период среднего оборота дебиторской задолженности.

Во 3 квартале 2011 года коэффициент текущей ликвидности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно увеличился, коэффициент быстрой ликвидности – уменьшился.

- Коэффициент автономии собственных средств показывает, на сколько активы предприятия формируются за счет собственных средств, чем выше этот показатель, тем в меньшей степени предприятие зависит от заемного капитала. При значении показателя больше 50%, риск кредиторов сведен к минимуму.

По состоянию на 30.09.2011 г. данный показатель составляет 0,47, по состоянию на 30.06.2010 г.

– 0,71. Несмотря на убыточную деятельность Эмитента наблюдается рост данного показателя..

Таким образом, показатели ликвидности Эмитента находятся в норме.

Руководством Эмитента будут приняты все меры для обеспечения способности самостоятельно покрывать свои текущие обязательства.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 9 мес.
Размер уставного капитала	545 547
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	720
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	458 166
Общая сумма капитала эмитента	1 004 433

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

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

Наименование показателя	2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы	578 806
Запасы	384 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 891
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	177 215
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	6 725
Прочие оборотные активы	669

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Источником финансирования оборотных средств являются собственные средства Общества. Собственного капитала Общества достаточно для покрытия основной потребности Общества в ресурсах, обеспечивающей непрерывность производства и реализацию продукции.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика Общества в отношении оборотного капитала заключается в обеспечении приемлемого объема и структуры оборотных средств Общества с целью повышения ликвидности активов. В целях сокращения дебиторской задолженности проводится работа с покупателями и заказчиками, осуществляется контроль за счетами к оплате. Также, производится взыскание задолженности в судебном порядке.

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

1. Нарушение договорной и платежно- расчетной дисциплины потребителями, что приведет к снижению выручки Общества и росту задолженности перед кредиторами. В этом случае эмитент вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, высокая.

2. Увеличение издержек производства, и как следствие – снижение рентабельности, величины прибыли Общества. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, оценивается как средняя.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Учет НИОКР в ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02).

Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" (п. 5 ПБУ 17/02).

Расходы на НИОКР, результаты которых подлежат правовой охране и оформлены в установленном законодательством порядке (получены патенты, свидетельства, другие документы, удостоверяющие исключительное право Общества на результаты НИОКР), учитываются в качестве нематериального актива (п.4 ПБУ 14/2007).

Расходы на НИОКР, результаты которых не оформлены в установленном порядке, списываются с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" на расходы по обычным видам деятельности линейным способом в течение принятого срока (п. 11 ПБУ 17/02).

Финансирование НИОКР Обществом не осуществлялось. Создание новых передовых

технологий, оформленных патентно-лицензионной документацией, не проводилось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Одной из 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 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 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.

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 паркочный ресурс;
- качественный состав работников и производительность труда.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. Рыночная конкуренция со стороны гидрогенерации, ОГК, ТГК и других генераций;
2. Сокращение уровня платежеспособности потребителей электрической и тепловой энергии.
3. Утверждение регулируемыми органами тарифов ниже экономически обоснованного уровня.
4. Выход на рынки новых компаний – производителей электрической и тепловой энергии.
5. Опережающий темп роста цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию по сравнению с темпами роста тарифов.

6. Использование устаревших технологий и износ основного оборудования Эмитента.

Действие данных факторов будет оказывать значительное влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

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

- мероприятия по снижению издержек производства в т.ч. расходов электрической и тепловой энергии на собственные нужды;
- мероприятия по снижению потерь в тепловых и электрических 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;
- совершенствование принципов корпоративного управления направленных на защиту прав и

интересов акционеров;

- 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.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основным рынком сбыта тепловой энергии для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является локальный рынок Кемеровской области (города Калтан, Осинники с прилегающими поселками), а электрической энергии – регион Сибири. На локальном рынке тепловой энергии Эмитент является монополистом, вероятность появления в ближайшее время конкурентов в производстве и сбыте тепловой энергии оценивается как незначительная.

Основными конкурентами эмитента на рынке электрической энергии Сибири являются тепловые станции ОАО «Кузбассэнерго», 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.

Географическое расположение Эмитента на юге Кемеровской области, где существуют системные ограничения по передаче электроэнергии, обуславливает высокий спрос на электроэнергию, производимую Эмитентом.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Указанные выше факторы конкурентоспособности, по мнению Эмитента, позволят продолжать осуществлять его деятельность оптимальным образом.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Общества являются (в соответствии со ст. 9 Устава Общества):

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор.

Компетенция Совета директоров, Генерального директора, регламентируются Уставом Общества, утвержденным Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2006 г. 17 марта

2008 года внеочередным общим собранием акционеров утверждению Устав Общества в новой редакции

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п. 10.2. статьи 10 Устава Общества):

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.

15.1. Статьи 15 Устава Общества):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;*
- 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,*

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций при реорганизации общества;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, а также утверждение Положений, регулирующих эти отношения с гражданами и юридическими лицами;
- 26) создание и ликвидация филиалов, их переименование, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, их переименованием, их ликвидацией, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

- 35) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 36) оказание единовременной спонсорской (благотворительной) помощи сверх сумм, утвержденных сметой расходов социального характера на текущий год;
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и иными внутренними документами Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

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 действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) 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) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ukgres.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Зорин Сергей Викторович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Тверская энергетическая система"	Заместитель генерального

			директора по финансам и экономике
2006	2006	ОАО "Орелэнерго"	Исполняющий обязанности генерального директора
2007	2008	ОАО "Межрегиональная распределительная компания Центра"	Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго"; Заместитель генерального директора - Управляющий директор ОАО "Орелэнерго"; Управляющий директор ОАО "Орлэнерго"
2010	01.2011	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Первый заместитель генерального директора
01.2011	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Коржов Олег Викторович***
(председатель)

Год рождения: ***1970***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Мечел"	Директор

			планово-экономического департамента
2006	2008	ООО "Управляющая компания Мечел"	Директор планово-экономического департамента
2008	2009	ООО "Управляющая компания Мечел"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	настоящее время	ОАО "Мечел"	Вице президент по бизнес-планированию"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Найданов Валентин Петрович***

Год рождения: ***1951***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	настоящее время	ОАО "Южный Кузбасс"	Заместитель управляющего директора - директор Кемеровского представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Селезнёв Василий Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	Заместитель технического директора по эксплуатации. Начальник ПТС; Технический директор; Заместитель технического директора по эксплуатации. Начальник ПТС
2008	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Семёнов Константин Вячеславович**

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2007	Московский филиал ООО "Сибуглеметтранс"	Начальник планово-экономического отдела
2007	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Экономист; Начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Суворова Надежда Валентиновна**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	НПФ "СтальФонд"	старший юрисконсульт
2008	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник отдела корпоративного управления и собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чернаков Анатолий Михайлович**

Год рождения: **1962**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "Челябинский металлургический комбинат"	Главный энергетик
2007	2010	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Технический директор
04.2008	08.2008	ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	Генеральный директор (совместительство)

2010	настоящее время	"Топлофикация Русе" ЕАД	Директор по производству
01.2011	05.2011	ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	Исполняющий обязанности управляющего директора (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"**

Основание передачи полномочий: **договор №99-ИД-157 о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» от 29.06.2009г.**

Место нахождения: **125993, Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д. 1**

ИНН: **7722245108**

ОГРН: **1027700016706**

Телефон: **(495) 221-8888**

Факс: **(495) 221-8800**

Адрес электронной почты: **mechel@mechel.com**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Мерзляков Анатолий Кузьмич**

Год рождения: **1952**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа"	первый заместитель Генерального директора
2008	2009	Федеральный фонд содействия жилищного строительства	заместитель Генерального директора
08.2011	наст. время	ООО "Мечел-Энерго"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Управляющая организация

Вознаграждение	1 095
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС в течение срока действия договора (с 01.07.2009 по 30.06.2012г.)

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 3 (Три) человека.

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) привлечь 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.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

Срок работы Группы внутреннего контроля 3 года 5 месяцев

Группа внутреннего контроля (ГВК) – ключевые сотрудники:

Руководитель ГВК - Андреева Лилия Игоревна

Аудитор по информационным технологиям ГВК - Потешкина Ольга Евгеньевна

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В рамках выполнения своих задач Группа выполняет следующие функции:

1. Содействие Руководству Общества в совершенствовании системы управления по следующим компонентам:

- Информационная среда;*
- Система оценки рисков;*
- Выполнение контрольных процедур;*
- Информация и коммуникация;*
- Мониторинг и контроль выполнения управленческих решений.*

2. Формирование и реализация планов работ по поддержанию документации СВК Общества в актуальном состоянии, проведению оценки эффективности дизайна и тестирования операционной эффективности СВК.

3. Классификация и оценка недостатков СВК, выявленных в ходе внутренней сертификации, с учетом проведенных исправительных мероприятий и формирование проекта сводного Отчета по Обществу об эффективности СВК.

4. Сопровождение независимого аудита СВК Общества, решение спорных вопросов по классификации и оценке недостатков СВК, выявленных независимым аудитором.

5. Содействие структурным подразделениям Общества в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по результатам проведенного аудита, а также мониторинг прогресса в выполнении мероприятий.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

подотчетность Группы внутреннего контроля:

Сводный отчет об эффективности Системы внутреннего контроля:

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Бакуменко Павел Анатольевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС"	Начальник отдела проведения регламентированных процедур
2008	2009	ОАО "М.видео Менеджмент"	Ведущий менеджер по проведению регламентированных процедур
2009	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник отдела организации закупок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Гаврюшина Светлана Александровна***

Год рождения: ***1971***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ООО "Волготанкер АМС"	Главный бухгалтер
2008	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Заместитель главного бухгалтера; Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Троян Ирина Геннадьевна***

Год рождения: ***1969***

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8"	Начальник отдела внутреннего аудита
2009	настоящее время	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 2 квартал 2011 года членам Ревизионной комиссии Общества выплат не производилось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	672
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	30
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	45 500
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	3 936

Общий объем израсходованных денежных средств	49 436
--	--------

В Обществе создан профсоюзный орган

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 223**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ДКК»***

Место нахождения

125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1

ИНН: **7710021150**

ОГРН:

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-6804**

Адрес электронной почты: ***dcc@dcc.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***№177-06236-000100***

Дата выдачи: ***09.10.2002***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **597 124 912**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование: **РАО «ЕЭС России»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.97**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.38**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.35**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.02.2008**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.13**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.13**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2009**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.07.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.43**Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.43**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.43**Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.43**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"**Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.5088**Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.5088****6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	5	200 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **11.07.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

В течение срока действия договора Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах единовременной задолженности в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 коп. для финансирования текущей деятельности последнего. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму и выплатить проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями договора.

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС" - "Заемщик", Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" - "Займодавец"**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Кузбассэнергосбыт"**

ИНН: **4205109214**

ОГРН: **1064205110133**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **200 000 000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9.11**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **06.04.2012**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров эмитента**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **21.07.2011**

Дата составления протокола: **25.07.2011**

Номер протокола: **без номера**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **200 000 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
-------------------------------	--------------------------

	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	123 257	57 632
в том числе просроченная	39 432	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	17 145	0
в том числе просроченная	15 761	х
Прочая дебиторская задолженность	58 374	4 094
в том числе просроченная	4 351	х
Итого	198 776	61 726
в том числе просроченная	59 544	х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Сумма дебиторской задолженности, руб.:

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Калтанская тепловая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Калтанская тепловая компания»**

Место нахождения: **652741, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Дзержинского, 42**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **44 131 969.56**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность составляет 44 131 969,56 руб.

Имеется решение суда о взыскании данной задолженности, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 126,5 тыс. руб, в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Кузбасская энергосбытовая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Кузбассэнергосбыт"**

Место нахождения: **Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ленина, 90/4**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **28 888 020.45**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Задолженность является текущей за поставленную электроэнергию и мощность

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

По дебиторской задолженности идет расхождение с бухгалтерским балансом на сумму 83 287 т.р. (в стр. 241 на 79 200 т.р., стр. 246 на 4 087 т.р.), из-за созданного резерва по сомнительной просроченной задолженности.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Форма: *Приказ N 67н от 22.07.2003*

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Южно-Кузбасская ГРЭС"	по ОКПО	30.09.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	95371667
Вид деятельности	по ОКВЭД	4222010511
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 652740 Россия, Кемеровская область, город Калтан, Комсомольская 20		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	1 691 293	1 437 501
Незавершенное строительство	130	354 055	199 196
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	72 391	120 887
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	1 763 684	1 558 388
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	137 644	384 306
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	132 033	380 239

животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	30	30
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	5 581	4 037
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 120	9 891
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	146 049	177 215
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	119 213	101 688
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
Денежные средства	260	6 182	6 725
Прочие оборотные активы	270	669	669
ИТОГО по разделу II	290	299 664	578 806
БАЛАНС	300	2 063 348	2 137 193

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	545 547	545 547
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	0	0
Резервный капитал	430	0	720
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	720
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	932 107	458 166
ИТОГО по разделу III	490	1 477 654	1 004 434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	34 791	26 499
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	34 791	26 499
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	31 179	393 990
Кредиторская задолженность	620	512 404	705 486
поставщики и подрядчики	621	401 899	654 640
задолженность перед персоналом организации	622	11 779	14 279
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 466	4 547
задолженность по налогам и сборам	624	45 961	10 695

прочие кредиторы	625	46 971	4 909
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	19	
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	7 301	6 785
ИТОГО по разделу V	690	550 903	1 106 261
БАЛАНС	700	2 063 348	2 137 193

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 475 619	1 496 308
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	14	6 759
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	23 056	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	256	256
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	5 569	5 569
МПЗ, не принадлежащие организации	997	9 611	11 500

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Южно-Кузбасская ГРЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **652740 Россия, Кемеровская область,
город Калтан, Комсомольская 20**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30.09.2011

95371667

4222010511

40.10.41

384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 700 930	1 953 180
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-1 980 169	-1 768 672
Валовая прибыль	029	-279 239	184 508
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	-279 239	184 508
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	-7 458	-1 046
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	59 072	74 615
Прочие расходы	100	-301 081	-244 041
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-528 706	14 036
Отложенные налоговые активы	141	49 117	-10 534
Отложенные налоговые обязательства	142	8 293	8 015
Текущий налог на прибыль	150	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-473 221	10 274
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	48 953	-288
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0
Условный доход по налогу на прибыль		-105 742	2 807

Наименование показателя	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-------------------------	--------------	--------------------	---

	и				
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	451	-265	84	-9 106
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" для целей бухгалтерского и налогового учета на 2011 год утверждена и введена в действие приказом №806 от 30.12.2010 г.

Изменения в учетную политику принятую на 2011 год в третьем квартале не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 702 872 400**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **155 385 920**

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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 иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **545 547 420**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **545 547 420**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В соответствии с Уставом Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **720 082.7**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0.13**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **720 082.7**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

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

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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 либо 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.

Согласно п.12.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 50 (пятьдесят) 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.

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:

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:

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.

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

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 (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

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 30 (тридцати) 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):

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.

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

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.

8.1.5. 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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.9**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **606 163 800**

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

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.09.2006	1-01-55215-E

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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор НИКойл»*

Место нахождения: *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700660607*

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

Номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.09.2008

8.7. 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 2005г., 10 января, 28 февраля 2006г., 03 июня 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., 10 января 2006г., 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., 26 июля 2006г.);
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., 03 июня 2006г.);
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., 27 июля 2006г.);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При предоставлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местонахождение в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за

пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.

При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками