

Утвержден “ ____ ” _____ 200 8 г.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасская ГРЭС»
Протокол от “ ____ ” _____ 200 8 г. № _____

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)
эмитента)

Код эмитента:	5	5	2	1	5	–	E
---------------	---	---	---	---	---	---	---

за 4-й квартал 20 07 года

Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Калтан, ул.Комсомольская,20

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

Генеральный директор	_____	К.Б. Вахитов
Дата _____ 20 <u>08</u> г.	(подпись)	
Главный бухгалтер эмитента	_____	М.И. Тепляева
Дата _____ 20 <u>08</u> г.	(подпись)	
	М.П.	

Ведущий экономист по корпоративному управлению	
Контактное лицо: <u>Руденко Светлана Владимировна</u>	
Телефон: _____	(384-71)3-03-69
Факс: _____	(384-71)3-03-69
Адрес электронной почты: _____ <u>opocu@ukgres.ru</u>	
Адрес страницы в сети Интернет, _____ <u>http://www.ukgres.ru</u> на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	

Оглавление

стр.

Введение	7
Раздел 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	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	15
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски	17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	19
3.1. История создания и развитие эмитента	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19

3.1.4. Контактная информация	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	23
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	24
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	24
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	24
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	25
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	25
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	25
3.6.1. Основные средства	25
Раздел. IV. Сведения о финансово- хозяйственной деятельности эмитента	27
4.1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности эмитента	27
4.1.1. Прибыли и убытки	27
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки и продажи эмитентом товаров, Продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	27
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	27
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	27
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	27

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	27

Раздел 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	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	44
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	46
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.....	49
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.....	50

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	51
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	51
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	52
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 имелась заинтересованность.....	53
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	53
Раздел VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	54
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	54
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	54
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один завершенный финансовый год	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	54
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента	55
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	56
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	56
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	56
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	56
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	56
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления	56
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	59
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	59
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	59
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	60
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	61

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	61
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	61
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	61
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	61
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	61
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	61
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	61
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	61
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	66
8.10. Иные сведения.....	66
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	66

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

К органам управления Общества относятся:

- *Общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».*

- **Совет директоров эмитента:**

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1. Шмохин Александр Васильевич – Председатель Совета директоров	1942
2. Германский Аркадий Павлович	1964
3. Гребенской Владимир Александрович	1958
4. Гуменюк Александр Витальевич	1960
5. Ипеева Ирина Николаевна	1963
6. Кнестяпин Павел Викторович	1978
7. Проскурин Александр Сергеевич	1962
8. Селиванова Елена Владимировна	1962
9. Чолах Андрей Николаевич	1962
10. Шерстобитов Александр Николаевич	1959
11. Шубодеров Владимир Яковлевич	1954

- **Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:**

Вахитов Касим Бакирович – 1951 г.р

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» г.Новокузнецк
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г.Новокузнецк
Место нахождения:	Г.Новокузнецк ул.Кирова, 25 «А»
ИНН:	4214005104/422002001
БИК:	043209766
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000766

Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810200080000236

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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.**

Номер телефона и факса: **(495)-363-2848, (495)-981-4121.**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **Е 04827 на право осуществления аудиторской деятельности выдана 01.08.2003г.**

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

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: **аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 31.12.2006г.**

Аудитором Общества на 2007 год внеочередным общим собранием акционеров 17.07.2007 избрано Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

- Место нахождения аудиторской организации: **г. Москва, 115054, ул. Дубининская, дом 53, строение 7**
- Номер телефона: **(495) 797-56-65**
- Номер факса: **(495) 797-56-60**
- Адрес электронной почты: **reception@bdo.ru**
- Лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
- Номер: **№ Е 000547.**
- Дата выдачи: **25.06.2002г.**
- Срок действия: **25.06.2012г.**
- Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**
- Работает на рынке аудиторских и консультационных услуг с 1989 года
- Входит в число десяти крупнейших компаний сети BDO.
- Член профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», участник Ассоциации российских банков, один из учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов», Член Ассоциации российских магистров оценки.

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора Эмитента:

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

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

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.

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

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

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

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы**

в рамках специального аудиторского задания аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

В соответствии с п. 21.9. статьи 21 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

Стоимость услуг аудитора на 2007 финансовый год определена в размере 1 538 248 рублей с учетом НДС и накладных расходов (протокол заседания Совета директоров №1 от 17.07.2007г.). Согласно договора № 10101-01-444/07 аудиторская проверка будет проводиться в два этапа. ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» выплачивает ЗАО БДО Юникон аванс по каждому этапу аудиторской проверки, в размере 25 % от общей стоимости услуг до даты начала оказания услуг на основании счета на предоплату; 25 % от общей стоимости услуг в течение 3 банковских дней с даты получения Заказчиком оригинальных документов: отчета, акта выполненных работ, счета-фактуры по первому этапу; 25 % от общей стоимости услуг в течение 5 банковских дней с даты получения Заказчиком оригинальных документов: Отчета по результатам аудита за 2007 год, заключения, акта выполненных работ, счета-фактуры.

В 4 квартале 2007 года проведен аудит бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2007 года.

Вознаграждение аудитору в 4 квартале 2007 года выплачено в сумме 769 124 рубля, в т.ч. НДС – 117 324 рубля.

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик привлекался для оказания консультационных услуг по оценке основных средств и идентифицируемых нематериальных активов, принадлежащих эмитенту:

Полное фирменное наименование: Компания «Америкэн Аппрейзэл (AAP), Инк»

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Америкэн Аппрейзэл (AAP), Инк»

Место нахождения: 411 East Wisconsin Avenue, Suite 1900, Milwaukee, Wisconsin 53202, USA, филиал Америкэн Аппрейзэл (AAP), Инк. 1-ый Хвостов пер., 11-А, Москва, Российская Федерация

Телефон: (495) 795-24-50

Факс: (495) 238-37-66

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия №000244 от 27.08.2001 г., выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации, сроком действия до 27.08.2007 г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги отсутствуют.

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ф.И.О.: Тепляева Марина Ильинична

Год рождения: 1967

Должность: Главный бухгалтер

Телефон: (384-71)3-03-58

Факс: (384-71)3-27-39.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не предоставляется, так как акции эмитента не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

С момента образования эмитента (01.07.2006г.), Обществом не заключались кредитные договоры и договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов.

По состоянию на 31.12.2007 г. эмитент не имеет заемных средств.

За 4 квартал 2007г. заемные средства Обществом не привлекались.

Советом директоров на заседании 26 октября 2006 года утверждено Положение о кредитной политике Общества. Данное Положение определяет порядок установления Лимитов Долговой позиции и Лимита по стоимостным параметрам заимствования, порядок контроля за их соблюдением, а также меры по приведению Долговой позиции в соответствие с установленными Лимитами в случае их превышения с целью обеспечения финансовой устойчивости и минимизации риска неплатежеспособности Общества.

Кредитная политика ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» направлена на привлечение кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях кредитования, на снижение процентной ставки за пользование кредитными ресурсами. Заемные средства привлекаются Обществом по ставке ниже, установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования.

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Общество не осуществляло эмиссии ценных бумаг в отчетном периоде.

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

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность общества, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

2.5.1. Отраслевые риски

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

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

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

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

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций. У эмитента размещены только обыкновенные акции.

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

Политика установления тарифов на 2007 год осталась прежней: есть тарифный коридор со строго определенными предельно максимальным и предельно минимальным тарифными уровнями. Энергетики должны уложиться в эти рамки. Из-за таких ограничений темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам Общества.

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

Для снижения рисков тарифного регулирования следует отказаться от регулирования по методу «инфляция минус» и стремиться к более адекватной и детальной правовой и методологической базе регулирования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К иным отраслевым рискам можно отнести следующие факторы:

- Изменение структуры потребления энергии по группам потребителей от планируемой, за счет сокращения объемов производства ряда промышленных предприятий, может привести к снижению объемов выпуска энергии в денежном выражении.
- Банкротство предприятий может привести к невозможности взыскания долга за потребленную энергию.
- Снижение жизненного уровня малообеспеченных слоев населения Кемеровской области

неизбежно приведет к снижению собираемости платежей.

Ожидания участников фондового рынка связаны с ходом реформирования рынка электроэнергии.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Место регистрации и осуществления основной деятельности эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область.

В настоящий момент и среднесрочной перспективе политическую и экономическую ситуацию в РФ можно оценивать как стабильную. Принятие 3-х летнего государственного бюджета тому подтверждение. В настоящем налицо благоприятная политическая и экономическая конъюнктура для успешной хозяйственной деятельности эмитента.

Аналогичная ситуация и в Кемеровской области – регионе деятельности эмитента.

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

Наступление обстоятельств, способных существенно повлиять на нормальный ход осуществления основной деятельности эмитента (военные конфликты, чрезвычайные положения, забастовки и т.п.) представляется маловероятным. На настоящий момент не имеется никаких обозримых предпосылок для такого рода явлений.

Учитывая специфику характера основной деятельности эмитента географические особенности ландшафта, климата; надежность транспортного сообщения, с точки зрения удаленности и труднодоступности, и другие критерии, связанные с географическими особенностями страны и региона деятельности не имеют достаточного влияния на надежность и стабильность деятельности эмитента.

Также можно отметить существование в незначительной степени рисков, связанных с разрушительными природными явлениями (ураган, сильная гроза, землетрясения, наводнения и т.п.). Однако за все время деятельности эмитента подобные природные явления не приносили ощутимого вреда надежной работе эмитента.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Кемеровской области могут оказать на деятельность Эмитента значительное влияние, но риск его возникновения Эмитент рассматривает как незначительный.

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

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.):

Можно отметить существование в незначительной степени рисков, связанных с разрушительными природными явлениями (ураган, сильная гроза, землетрясения, наводнения и

т.п.). Однако за все время деятельности эмитента подобные природные явления не приносили ощутимого вреда надежной работе эмитента.

В целом Кемеровская область характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и слабо подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

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

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие может использовать в своей деятельности заемные средства, но это не окажет значительного влияния на финансовые показатели общества. Кредитная политика эмитента направлена на привлечение кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях кредитования.

В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации достаточно стабильна и имеет тенденцию к понижению. Данный риск можно оценить как небольшой.

Инфляционный риск.

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

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

К рискам, способным оказать отрицательное воздействие инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента, можно отнести такие, как: риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; риск увеличения процентов к уплате; риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В последнее время Правительству Российской Федерации в целом удается соблюдать темпы инфляции, заложенные в бюджет Российской Федерации, и планомерно снижать их. Тем не менее, в случае возникновения риска роста инфляции, эмитент готов повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. Принимая во внимание существующее ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальную доходность деятельности Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут серьезные трудности, должно составлять не менее 45-50% годовых.

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

Риски, связанных с изменением курса обмена иностранных валют:

Указанных рисков эмитент не несет, так как свою деятельность осуществляет только на внутреннем рынке.

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

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль эмитента. Прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой продукции компании и фиксации тарифов на законодательном уровне. Несмотря на всю серьезность последствий возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории России.

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков.

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.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенно сказаться на деятельности Общества, незначительна.

Кроме того, существуют и иные риски правового характера:

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.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Следовательно, данные противоречия могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.

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.), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности у эмитента, отсутствует.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

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

У эмитента нет обязательств по долгам третьих лиц.

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

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

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» имеет лицензии, разрешающие пользование водными объектами до 2009 года. Кроме того, имеются согласованные с природоохранными органами, нормы водопотребления, водоотведения и установлены нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы. В соответствии с выше указанными нормативами, общество получает на год лимиты на забор воды и сброс сточных вод, а так же разрешение на сброс загрязняющих веществ в водоемы.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития 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»

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **1064205110122**

Дата регистрации: **01.07.2006 г.**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

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

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

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

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии в соответствии с диспетчерскими - графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта,

технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

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

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

Миссия эмитента: Внутренними документами миссия эмитента не определена.

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

3.1.4. Контактная информация

Почтовый адрес: **652740, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул.Комсомольская,20;**

телефон: **(384-71)3-29-68;**

факс: **(384-71)3-27-39;**

Е-mail: **secretar@ukgres.ru**

Web – сайт: **http://www.ukgres.ru**

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Отдел правового обеспечения и корпоративного управления

Номер телефона: **(38471) 30369**

Адрес электронной почты: **opocu@ukgres.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4222010511

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД.

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

Дополнительный вид деятельности – код 40.10.1 (производство электроэнергии);

Дополнительный вид деятельности – код 40.10.11 (производство электроэнергии тепловыми электростанциями);

Дополнительный вид деятельности – код 40.10.3 (распределение электроэнергии);

Дополнительный вид деятельности – код 40.30.11 (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями);

Дополнительный вид деятельности – код 40.30.2 (передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

Дополнительный вид деятельности – код 51.56.4 (оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

Дополнительный вид деятельности – код 14.22 (добыча глины и каолина)

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

Сведения о выручке от основного вида деятельности (в соответствии с данными бухгалтерской отчетности)

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

Структура себестоимости не приводится, так как акции эмитента не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Основным видом сырья, используемого в ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является топливо. В качестве основного вида топлива используются Кузнецкие угли.

Топочный мазут используется в качестве растопочного топлива и на поддержание горения при сжигании угля низкого качества.

Анализ изменения цены топлива

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

Основным рынком сбыта, на котором ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет свою деятельность является Кемеровская область. Кемеровская область географически расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится на стыке Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Почти равноудалена от западных и восточных границ Российской Федерации. Входит в шестой часовой пояс.

Отпуск электрической энергии потребителям осуществляется в соответствии с заключенными «Договорами на отпуск и пользование электрической энергией».

Состав покупателей электроэнергии и теплоэнергии на розничном рынке продемонстрирован ниже в таблице на примере структуры реализации электро и – теплоэнергии.

Структура реализации электро и – теплоэнергии за 4 квартал 2007 г.

ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	электроэнергия			теплоэнергия			электро + тепло	
	Полезный отпуск собственным потребителям (тыс.кВтч)	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС	Полезный отпуск собственным потребителям (Гкал)	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС
Всего по энергосистеме	844 804	461 285	461 285	247 831	99 158	82 061	560 443	543 346
I. Промышленность	-	-	-	14 950	10 028	10 033	10 028	10 033
Удельный вес (%)	-	-	-	6.03	10.11	12.23	10.11	12.23
1.Промышл.стройматер.	-	-	-	1 885	1 272	1 278	1 272	1 278
Удельный вес (%)	-	-	-	0.76	1.28	1.56	1.28	1.56
2.Другие пром. производ	-	-	-	1 3065	8 756	8 755	8 756	8 755
Удельный вес (%)	-	-	-	5.27	8.83	10.67	8.83	10.67
III. Сельское хозяйство	-	-	-	40 497	13 102	15 565	13 102	15 565
Удельный вес (%)	-	-	-	16.34	13.22	18.97	13.22	18.97
IV. Транспорт и связь	-	-	-	1 406	975	798	975	798
Удельный вес (%)	-	-	-	0.57	0.98	0.97	0.98	0.97
V. Жил- ком. хоз.	-	-	-	161 825	62 900	44 216	62 900	44 216
Удельный вес (%)	-	-	-	65.30	63.46	53.88	63.46	53.88
VI. Прочие отрасли	-	-	-	29 153	12 153	11 449	12 153	11 449
Удельный вес (%)	-	-	-	11.76	12.26	13.95	12.26	13.95
Из общего итога:								
I. Предприятия и организации финансируемые из Федерального бюджета-всего	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельный вес (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Предприятия и организации финансируемые из местного бюджета - всего:	-	-	-	27 545	11 045	10 658	11 045	10 658
Удельный вес (%)	-	-	-	11.11	11.14	12.99	11.14	12.99
III. Оптовые предприятия перепродавцы	844 804	461 285	461 285	-	-	-	844 804	461 285
Удельный вес (%)	100	100	100	-	-	-	100	100

Как видно из таблицы, крупнейшими потребителями электроэнергии являются оптовые предприятия – перепродавцы, их доля –100 %.

В структуре отпуска тепловой энергии доминируют предприятия ЖКХ (65.30% потребления) и сельское хозяйство – ООО «Калтанское», на которое приходится 16.34% потребления.

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

Либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности:

- уменьшение объемов реализации по регулируемым договорам на 5-10% с 01.07.2006г.

Для снижения действия данного фактора необходимо достижение экономического эффекта за счет правильно выбранной стратегии продаж на рынках РСВ и БР.

ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" имеет договорные отношения с Муниципальным Унитарным Предприятием «Управление городским хозяйством г. Калтан», которое снабжает жителей г. Калтан тепловой энергией, приобретаемой у ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС". В связи с проводимыми изменениями МУП "УГХ г. Калтан" намерено сложить с себя полномочия в части снабжения жителей тепловой энергией. Предполагается, что будет создаваться управляющая компания, которая будет заключать договоры на теплоснабжение только в отношении объектов, являющихся муниципальным жилым фондом. Возникает неопределенность в отношениях с жителями частных домов и других потребителей тепловой энергии, которые не входят в муниципальный жилой фонд.

Общество в сотрудничестве с Администрацией г. Калтан прорабатывает механизм дальнейшего взаимодействия, в части бесперебойного снабжения жителей города теплом и получением соответствующей оплаты.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **ЭВ-68-000363(КХМ)**

Дата выдачи: **14.11.2006**

Срок действия: **до 14.11.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области**

Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **ЭХ-68-00361 (Х)**

Дата выдачи: **14.11.2001**

Срок действия: **до 14.11.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области**

Виды деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов.**

Номер: **КЕМ 00452 БРЭЗХ**

Дата выдачи: **21.12.2004**

Срок действия: **до 30.03.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Отдел водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обское бассейновое водное управление.**

Виды деятельности: **водопользование**

Номер: **КЕМ42017ТЭ**

Дата выдачи: **07.12.2006**

Срок действия: **до 31.03.2017**

Орган, выдавший лицензию: **Администрация Кемеровской области.**

Виды деятельности: **право пользование недрами.**

Номер: **ОТ 68 000434 (42)**

Дата выдачи: **15.02.2007**

Срок действия: **до 15.02.2012**

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

Виды деятельности: **по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Номер: **Б 342912**

Дата выдачи: **27.12.2006**

Срок действия: **до 27.12.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области.**

Виды деятельности: **работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Номер: **2/18304**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Срок действия: **до 29.12.2011**

Орган, выдавший лицензию: **МЧС России**

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

Номер: **3/06324**

Дата выдачи: **24.08.2007**

Срок действия: **до 24.08.2012**

Орган, выдавший лицензию: **МЧС России**

Виды деятельности: **эксплуатацию пожароопасных производственных объектов**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

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

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не осуществляет в качестве основного вида деятельности добычу полезных ископаемых.

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

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Главной целью Общества является надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепло- и электроэнергией, обеспечивающее получение прибыли, как результат эффективной работы энергопредприятия в составе группы лиц ОАО «Мечел». Для оптимизации производственных затрат и увеличения полезного отпуска электрической и тепловой энергии Эмитент ставит перед собой следующие задачи :

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

Помимо этого, существуют следующие стратегические цели, достижение которых будет иметь долгосрочный эффект:

1. получение тарифа на электроэнергию и на тепло;
2. дальнейшее совершенствование управленческих процессов и рост личной ответственности сотрудников;
3. разработка рабочего проекта на строительство третьей секции золоотвала №2 для обеспечения запланированных электрической и тепловой нагрузок станции;
4. реконструкция первой секции золоотвала №2 с целью повышения устойчивости.
5. завершение модернизации систем телемеханики и связи для выполнения требований «ситемного оператора к участникам балансирующего рынка электрической энергии.
6. монтаж системы вибрационного контроля и защиты на турбоагрегате Т-88/100-90 для повышения надежности работы турбоагрегатов за счет предотвращения различного рода разрушений от повышения вибрации.
7. монтаж пикового бойлера и реконструкция участка станционного коллектора с целью повышения эффективности отпуска тепла от бойлерной установки №2..
8. монтаж резервного электропитания на фидер «Плотина» для повышения надежности жизненно-важных объектов.
9. реконструкция проточной части турбины Т-88/106-90 для продления ресурса и повышения эффективности ее работы.
10. разработка предварительного технико-экономического обоснования «Развитие и реконструкция ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» для определения направлений инвестиций».

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

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах и концернах.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

3.6.1. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, учитываются в составе основных средств.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

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

Информация в отчете за 4 квартал не представляется.

Информация о долгосрочно арендуемых основных средствах

Эмитент не имеет долгосрочно арендуемых основных средств.

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

Способ проведения переоценки основных средств:

Не указывается в связи с отсутствием факта проведения переоценки основных средств.

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

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:

На отчетную дату факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки, не приводятся, в связи с незначительным, по мнению органов управления эмитента, ее изменением в течение отчетного квартала.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

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 14/2000).

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 в 3 квартале 2007 года не осуществлялось. Создание новых передовых технологий, оформленных патентно- лицензионной документацией, не проводилось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

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

Третьей фундаментальной проблемой российской электроэнергетики является непоследовательная и губительная для большинства предприятий отрасли политика органов государственной власти в области государственного регулирования тарифов, которая не стимулирует энергосбережение и не направлена на построение энергоэффективной экономики.

Искусственное сдерживание тарифов, перекрестное субсидирование, неплатежи потребителей на фоне постоянно растущих свободных цен на топливо, металл и другие составляющие себестоимости продукции крайне негативно влияют на экономическое состояние и финансовую устойчивость предприятий энергетики.

Финансирование ремонтов и модернизация оборудования в этом случае осуществляется по остаточному принципу и в основном направлены на «латание дыр», не говоря уже об опережающем вводе новых мощностей. По оценкам большинства экспертов, уже в ближайшее 10-15 лет электроэнергетика может стать сдерживающим фактором развития экономики, при условии сохранения действующих тенденций.

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

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;

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

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

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

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

- мероприятия по снижению издержек производства;
- мероприятия по снижению потерь тепловой энергии в сетях;
- совершенствование конкурсных процедур при проведении регламентированных закупок;
- оптимизация режимов работы оборудования;
- претензионно-исковая работа с потребителями-неплательщиками;
- обоснование и защита экономических интересов в контролирующих и регулирующих органах;
- разъяснительная работа с потребителями посредством средств массовой информации;
- 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.

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

Основным рынком для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является локальный тепловой рынок Кемеровской области и рынок электрической энергии Сибири. Доля тепловой энергии в выручке компании составляет 15%, доля электрической энергии в выручке составляет 84%. На локальном рынке тепловой энергии Кемеровской области (г.Калтан) Эмитент является монополистом, вероятность появления конкурентов в производстве и сбыте тепловой энергии оценивается как незначительная.

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

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

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

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

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

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

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:

Устав Общества, размещен на Web- сайте Общества <http://www.ukgres.ru/>.

Компетенция общего собрания акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

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».

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

Компетенция Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 15.1. Статьи 15 Устава Общества):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решение о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

- 20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены);
- а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
- б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;;
- 32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;;
- 33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.
- 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его

членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

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

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

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

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

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

45) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

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

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

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

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

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

Компетенция единоличного исполнительного органа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

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:

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

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) в ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не принят.

За отчетный период изменений в устав и внутренние документы эмитента не вносилось.

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

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:

Персональный состав Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

1. Шмохин Александр Васильевич

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: с **05.2004 г. по настоящее время**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Исполнительный вице-президент в Кузбассе**

Период: с **2001-2004 г.**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»»**

Должность: **Директор Кемеровского представительства – заместитель Генерального директора**

Период: с **05.2007 г. – 07.2007**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнерго-сбыт»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

2. Германский Аркадий Павлович

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: с **12.12.2006** – **настоящее время**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **02.06.2004 – 08.12.2006**

Организация: **ЗАО «АйСиТи Автоматизация»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **12.08.2003 – 01.06.2004**

Организация: **ОАО «Мечел»**

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

Период: **13.08.1996 -11.08.2003**

Организация: **ОАО «Кузнецкие ферросплавы»**

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

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

3. Гребенской Владимир Александрович

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.06.2004 – настоящее время**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **Коммерческий директор**

Период: **20.08.2002 – 31.05.2004**

Организация: **ООО «Энергоснабжающий Торговый Дом»»**

Должность: **Директор департамента**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

4. Гуменюк Александр Васильевич

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.07.2007 – настоящее время**

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

Должность: **Технический директор**

Период: **01.01.2007 – 30.06.2007**

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

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **20.09.2006 – 31.12.2006**

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

Должность: **Технический директор**

Период: **20.01.2003 – 19.09.2006**

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

Должность: **Главный инженер**

Период: **03.09.2001 – 19.01.2003**

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

Должность: **Заместитель главного инженера**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

5. Ипеева Ирина Николаевна

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: с **03.09.2007** – **настоящее время**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Заместитель директора правового управления – Директор департамента корпоративного управления и собственности – Главный юрист**

Период: **06.07.2006 – 02.09.2007**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Директор департамента корпоративного управления и собственности – Главный юрист**

Период: **01.02.2006 – 05.07.2006**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по инвестициям и корпоративным делам**

Период: **01.03.2005 – 01.02.2006**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Главный юрист – Директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам**

Период: **01.10.2003 – 01.03.2005**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Директор департамента корпоративного управления и собственности Управления по корпоративным делам**

Период: **01.07.2003 – 01.10.2003**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **Руководитель департамента корпоративного управления и собственности**

Период: **24.03.2003 – 01.07.2003**

Организация: **ООО «Углемет-Трейдинг»**

Должность: **заместитель Генерального директора по вопросам собственности**

Период: **01.12.01 – 23.03.2003**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **начальник управления регулирования корпоративных отношений и собственности**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Торговый порт Посьет»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО "Мечел"**

Должность: **член Правления**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

6. Кнестяпин Павел Викторович

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **12.04.2004 г. – настоящее время**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **юрисконсульт, начальник юр.отдела, заместитель Генерального директора по правовой работе**

Период: **09.2003г. – 04.2004**

Организация: **ООО «Энергоконсалтинг»**

Должность: **заместитель Генерального директора по правовой работе**

Период: **05.2002 г. – 09.2003г.**

Организация: **ЗАО «Компания Аудитэнерго»**

Должность: **юрисконсульт, начальник юр.отдела, заместитель Генерального директора по правовой работе**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **Член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

7. Проскурин Александр Сергеевич

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - настоящее время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»**

Должность: **генеральный директор**

Период: с 13.05.2005 по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Должность: член Совета директоров

Период: **2004-2005**

Организация: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Должность: **директор департамента по сбыту железорудного сырья и угольной продукции
Управления по продажам и закупкам**

Период: **–2002-2003**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Углемет-Трейдинг»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: 1998 - 2002

Организация: Открытое акционерное общество «Южный Кузбасс»

Должность: Заместитель коммерческого директора

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

8. Селиванова Елена Владимировна

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.2007 г. – настоящее время**

Организация: **ООО "УК Мечел"**

Должность: **Директор Управления по кадровой политике**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО "Мечел"**

Должность: **член Правления**

Период: **04.2004 – 11.2006**

Организация: **ООО «Волготанкер АМС»**

Должность: **Исполнительный директор Дирекции по кадровой политике**

Период: **03.2002 – 03.2004**

Организация: **ООО «Фирма «Омега-97»**

Должность: **Директор Департамента организационного развития и управления персоналом**

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

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

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

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

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

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

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

9. Чолах Андрей Николаевич

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **11.01.2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **Директор по сбыту**

Период: **до 11.01.2005**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **заместитель коммерческого директора**

Период: **июнь 2007 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Ульяновские магистральные сети»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

10. Шерстобитов Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **03.2005 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Томусинское энергоуправление»**

Должность: **директор**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Томусинское энергоуправление»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **11.2004 – 03.2005**

Организация: **ООО «ОМЗ Горное оборудование и технологии»**

Должность: **директор Департамента технического сопровождения и сервиса**

Период: **04.2004 – 11.2004**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **главный механик энергомеханического управления**

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

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

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

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

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

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

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

11. Шубодеров Владимир Яковлевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.02.2007 – настоящее время**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **заместитель директора горнотехнического департамента по обогащению дирекции по горнодобывающему производству.**

Период: **01.02.2006 – 31.01.2007**

Организация: **ООО «УК Мечел»**

Должность: **Руководитель отдела обогащения и качества продукции горно-технического департамента Дирекции по горнодобывающему производству**

Период: **01.02.2006 – 31.01.2006**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **руководитель отдела обогащения и качества продукции горнотехнического департамента Управления по горнодобывающему производству.**

Период: **18.08.2003 – 31.01.2006**

Организация: **ОАО «Мечел»**

Должность: **ведущий специалист отдела производственного планирования департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике; начальник отдела обогащения и качества продукции горнотехнического департамента управления по горнодобывающему производству**

Период: **26.06.2001 – 13.08.2003**

Организация: **Антоновское шахтоуправление**

Должность: **инженер по охране труда и технике безопасности.**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО "Коршуновский ГОК"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО "Москокс"**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – генеральном директоре:

с 18.07.2007 г.

Вахитов Касим Бакирович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **18.07.2007- настоящее время**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **03.07.2007 – 17.07.2007**

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

Должность: **И.о. исполнительного директора**

Период: **01.07.2006 – 26.10.2006**

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

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **15.04.1996 – 01.07.2006**

Организация: **филиал ОАО «Кузбассэнерго» Южно-Кузбасской ГРЭС**

Должность: **Директор**

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

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

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

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

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

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

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления: **нет.**

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

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Южно-кузбасская ГРЭС» 24.01.2007 г. вознаграждение членам Совета директоров выплачивается:

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия члену Совета директоров Общества в размере семикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Кроме того, члену Совета директоров компенсируются командировочные расходы.

Размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2007 финансовом году, составил 1 774 377,5 рублей.

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

В соответствии со ст.21 Устава общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

Персональный состав Ревизионной комиссии:

1. Ф.И.О.: **Ильиных Валентина Александровна**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **08.04.2002 - 01.04.2004**

Организация: **ООО «Югаудит»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **01.04.2004- 16.05.2006**

Организация: **ООО «Югаудит»**

Должность: **директор Междуреченского филиала**

Период: **16.05.2006-24.08.2006**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **начальник отдела по контролю за подземными открытыми работами и обогащению угля контрольно - ревизионного управления**

Период: **24.08.2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **начальник отдела внутреннего контроля**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

1. **Ф.И.О. Марков Ярослав Анатольевич**

Год рождения – **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности, за последние 5 лет:

Организация: **ООО "Углемет-Трейдинг"**

Период: **05.08.2002 - 30.06.2003**

Должность: **юрисконсульт, ведущий юрисконсульт**

Организация: **Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел"**

Период: **01.07.2003 - 01.11.2004**

Должность: **юрисконсульт**

Организация: **ООО "Внешпроект"**

Период: **02.11.2004 - 30.01.2005**

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

Организация: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Период: **01.02.2005 - 31.01.2006**

Должность: **юрисконсульт**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел"**

Период: **01.02.2006 - 31.07.2006**

Должность: **юрисконсульт**

Организация: **Открытое акционерное общество "Мечел"**

Период: **01.08.2006 - 17.11.2006**

Должность: **ведущий юрисконсульт**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел"**

Период: **20.11.2006 - настоящее время**

Должность: **заместитель директора Контрольно-ревизионного управления**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

3. Ф.И.О. Зюзько Станислав Михайлович

Год рождения: **1945**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **03.09.2007г. – настоящее время**

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Должность: **директор контрольно-ревизионного управления**

Период: **01.08.2007 г. – 03.09.2007 г.**

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Должность: **директор по контрольно-ревизионной работе**

Период: **09.11.2006 г. – 01.08.2007 г.**

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Должность: **директор по договорной работе и контролю**

Период: **01.09.2006 г. – 09.11.2006 г.**

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Должность: **директор по контролю и ревизионной работе**

Период: **01.02.2006 – 01.09.2006 г.**

Организация: **ООО "Управляющая компания Мечел"**

Должность: **директор по кадрам и социальным вопросам**

Период: **10.08.2004 – 01.02.2006 г.**

Организация: **ОАО "Коришуневский ГОК"**

Должность: **директор управления по социально-кадровой политике, труду и контролю**

Период: **01.01.2001г. – 10.08.2004 г.**

Организация: **ОАО "Коришуневский ГОК"**

Должность: **директор по контролю и ревизионной работе, начальник контрольно-ревизионной службы**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

4. Ф.И.О. Брыкина Екатерина Александровна

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.2007 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **главный специалист отдела внутреннего контроля**

Период: **05.2006 – 12.2006**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **начальник отдела по контролю за строительно-монтажными работами контрольно-ревизионного управления**

Период: **04.2004 – 04.2006**

Организация: **Междуреченский филиал «ООО «Аудит-Контакт»**

Должность: **Главный аудитор**

Период: **05.2002 – 03.2004**

Организация: **ООО «Югаудит»**

Должность: **Старший аудитор**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

5 Ф.И.О. Сарабун Наталья Леонидовна

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - настоящее время**

Организация: **филиал ОАО «Южный Кузбасс» - ГОФ «Томусинская»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера по филиалу**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по органу

контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии выплачиваются в соответствии с действующим в ОАО «Южно-кузбасская ГРЭС» Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Южно-кузбасская ГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Южно-кузбасская ГРЭС» 24.01.2007г.

Размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2007 финансовый году, составил 38 545 рублей.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

В трудовых договорах, заключаемых с работниками Общества, не предусмотрены обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

В трудовых договорах, заключаемых с работниками Общества, не предусмотрены возможности предоставления сотрудникам (работникам) Общества опционов 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

По состоянию на 31.12.2007 года количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (без учета данных о клиентах номинальных держателей) составило:

Всего: 1 322

в том числе:

владельцы – физические лица: 1 278

владельцы – юридические лица: 37

номинальные держатели: 6

доверительные управляющие: 1

Номинальные держатели:

1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно- Клиринговая Компания»;
2. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество);
3. Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»;
4. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Московский Депозитарий»;

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

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Полное и сокращенное фирменные наименования	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» ЗАО «ДКК» (номинальный держатель)
Место нахождения:	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):	7710021150
Контактный телефон:	(495)956-0999
Факс:	(495)232-6804
Адрес электронной почты:	dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	№177-06236-000100 от 09.10.2002 №177-06229-000010
Наименование органа, выдавшего такую лицензию:	ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:	595 553 929 (98,25%)

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

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

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

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

В Уставе Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют.

Законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества не предусмотрены.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном 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.

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

Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента: **93,35%**

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **70,3397%**

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

Список лиц, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента: **22,97%**

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **22,97%**

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента: **20,38%**

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **20,38%**

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

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

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

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **50%**

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

В отчетном квартале сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в состав ежеквартального отчета за 4 квартал не включается.

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

Квартальная бухгалтерская отчетность за 4 квартал 2007 в состав ежеквартального отчета за 4 квартал не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один завершённый финансовый год

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение по учетной и налоговой политике ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" одобрено Советом директоров Общества 17 сентября 2007 г.

Изменений в учетную политику в отчетном периоде не вносилось.

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

Эмитент не осуществляет экспорт энергии за пределы Российской Федерации.

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

Существенных изменений в составе имущества ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" с момента образования Общества(01.07.2006г.) не происходило.

Стоимость недвижимого имущества на конец отчетного периода

	<i>Полная стоимость, тыс. руб. (счет 01)</i>	<i>Начисленный износ тыс.руб. (счет 02)</i>	<i>Остаточная стоимость, тыс. руб.</i>
<i>Стоимость основных средств, всего</i>	4 634 865	3 281 958	1 352 907
<i>В том числе: здания</i>	356 560	205 994	150 566
<i>Сооружения</i>	1 152 866	736 389	416 477
<i>Земельные участки</i>	6 501	0	6 501

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

Существенных исков, сумма которых равна или превышает 10 % стоимости активов эмитента с момента образования Общества 01.07.2006г. предъявлено к эмитенту не было.

Существенных исковых заявлений к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» с момента образования и до окончания отчетного квартала к эмитенту предъявлено не было.

III. 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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

Уставный капитал Общества составляет 545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая в количестве 606 163 800 шт.

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

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

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

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

Размер резервного фонда определяется Уставом Общества и не может быть ниже 5 (пяти) % от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Расходование средств резервного фонда носит исключительно целевой характер. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд утвержден Годовым общим собранием акционеров 07.06.2007г. размере 1 339 тыс.руб.

Размер резервного фонда в денежном выражении на 31.12.2007г.: 1 339тыс. руб.

Размер резервного фонда в процентах от уставного капитала на 31.12.2007г.: 0,25%

В течение 4 квартала 2007 года резервный фонд Общества не изменялся.

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

Согласно п.11.5 Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Кузбасс».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По состоянию на 30.09.2007 года сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

С момента образования Общества (01.07.2006) ни эмитенту, ни его ценным бумагам кредитного рейтинга присвоено не было.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Полное наименование категории/типа акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**
Номинальная стоимость: **девятью копейк.**

Количество акций, находящихся в обращении: **606 163 800 штук.**

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

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в **Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

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

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

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

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

Обществом осуществлен выпуск обыкновенных акций, другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.

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

Обществом осуществлен выпуск обыкновенных акций, другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.

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

Обществом осуществлен выпуск обыкновенных акций, другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.

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

Обществом осуществлены выпуск и размещение обыкновенных акций, другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.

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

Эмитент облигации не выпускал и не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не выпускал и не размещал.

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

В четвертом квартале ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществлял Регистратор.

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Агентство «РНР»*

место нахождения регистратора: *300045, Россия, г. Тула, ул.Коминтерна, 23*

почтовый адрес: *Россия, г. Тула, ул. Коминтерна, 23*

Тел.: *(4872) 27-77-22* Факс: *(4872) 36-01-92*

Адрес электронной почты: *Arnr@mail.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00261*

Дата выдачи: *29.11.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *21.07.2007г.*

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

Не имеется

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем.

В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц – нерезидентов РФ – по ставке 15%.

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

Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц – резидентов РФ:

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации 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.

Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов РФ в виде дивидендов: В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

Устранение двойного налогообложения:

Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации.

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налоговому агенту.

В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30%.

Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). 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, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации:

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком и1089 самостоятельно применительно

к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц- резидентов РФ:

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика -получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации 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.

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов: В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

Устранение двойного налогообложения:

Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц – налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет – 6,5%, бюджеты субъектов РФ – 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%).

Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 20% (Федеральный бюджет).

Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 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. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 Налогового Кодекса РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке

ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами-нерезидентами РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц – нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.

В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц – налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30%.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется 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.

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц – налоговых резидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг: При отсутствии документального подтверждения расходов, физическое лицо облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13% с полученной суммы от продажи ценных бумаг,

Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы 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. В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент не объявлял (начислял) и не выплачивал дивиденды по своим акциям, и 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.

Общество не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.