

## Ежеквартальный отчет

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»**

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

Код эмитента: 

2	2	4	5	1
---	---	---	---	---

 – 

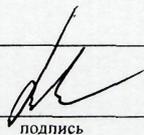
F
---

за 4 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 672020, г. Чита, ул. Лазо, д.1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор		<u>В.Г. Алферов</u> И. О. Фамилия
Дата « 14 » февраля 2008г.	подпись	
Главный бухгалтер		<u>О.Р. Анисина</u> И. О. Фамилия
Дата « 14 » февраля 2008г.	подпись	
		
Юрисконсульт отдела корпоративных событий, Контактное лицо: <u>Богомолова Наталья Сергеевна</u>		
(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)		
Телефон: <u>8(3022) 38-45-13</u>		
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)		
Факс: <u>8(3022)38-45-14</u>		
(указывается номер (номера) факса эмитента)		
Адрес электронной почты: <u>bogo@tgk-14.com</u>		
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>http://tgk-14.ru/rus/modules/sections/index.php?op=listarticles&amp;secid=2</u>	

## Оглавление

Стр.

Введение	6
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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.1. Отраслевые риски	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	13
2.5.3. Финансовые риски	14
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
2.5.6. Банковские риски	17
III. Подробная информация об эмитенте	17
3.1. История создания и развитие эмитента	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	18
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	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	21
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	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	28
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	28

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	30
3.6.1. Основные средства	31
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
4.1.1. Прибыль и убытки	31
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	31
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	31
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	31
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	31
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	31
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	31
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	32
4.5.2. Конкуренты эмитента	33
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	44
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	71
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	72
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	74
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	81
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	81
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	81
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	82
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	82
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	82
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	83
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	84
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	84
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась	89

заинтересованность	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	89
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	89
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	89
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	89
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	89
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	90
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	90
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	90
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	90
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	90
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	90
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	90
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	90
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	91
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	91
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	93
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	94
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	94
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	94
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	95
<b>8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</b>	95
<b>8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении</b>	95
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	95
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	95
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	95
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	95
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	96
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	96
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	100
8.10. Иные сведения	101
<b>8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых</b>	

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	101
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	102
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	102

## Введение

Основание возникновения у ОАО «ТГК-14» обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: регистрация ФСФР России 11 января 2007 года проспекта ценных бумаг Общества.

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.

## 1. 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

#### Органами управления Эмитента являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет Директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

#### Совет директоров эмитента

**1. Оруджев Эльдар Валерьевич** – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1975

**2. Абрамов Евгений Юрьевич** – Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1970

**3. Алферов Владимир Геннадьевич**

Год рождения: 1954

**4. Бакаев Григорий Николаевич**

Год рождения: 1968

**5. Воронин Юрий Николаевич**

Год рождения: 1957

**6. Гаджиев Илья Ибрагимович**

Год рождения: 1975

**7. Жолнерчик Светлана Семеновна**

Год рождения: 1964

**8. Малов Алексей Александрович**

Год рождения: 1973

**9. Нагога Маргарита Георгиевна**

Год рождения: 1971

**10. Соколовский Михаил Зиновьевич**

Год рождения: 1973

**11. Шумилов Александр Александрович**

Год рождения: 1967

Правление

**1. Алферов Владимир Геннадьевич**

Год рождения: 1954

**2. Анисина Оксана Романовна**

Год рождения: 1975

**3. Баловнев Валерий Павлович**

Год рождения: 1955

**4. Коркин Евгений Александрович**

Год рождения: 1968

**5. Лизунов Алексей Анатольевич**

Год рождения: 1971

**6. Самойленко Наталия Николаевна**

Год рождения: 1960

**7. Старостин Анатолий Вадимович**

Год рождения: 1953

Генеральный директор

**Алферов Владимир Геннадьевич**

Год рождения: 1954

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование	<b>Читинское отделение № 8600 акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>Читинское ОСБ № 8600</b>
Место нахождения	<b>672010, г. Чита, ул. П.Осипенко, дом 40</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ИНН/КПП 7534018889/753401001</b>
№№ и типы счетов	<b>40702810774000104195 Расчетный счет 40702810874000104464 Расчетный счет 40702810174000104465 Расчетный счет 40702810474000104466 Расчетный счет 40702810774000104470 Расчетный счет 40702810374000104472 Расчетный счет</b>
БИК	<b>047601637</b>
№ корреспондентского счета	<b>30101810500000000637</b>

Полное фирменное наименование	<b>Бурятское отделение № 8601 акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>Бурятское ОСБ № 8601</b>
Место нахождения	<b>670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3-б</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ИНН/КПП 7534018889/753401001</b>
№№ и типы счетов	<b>40702810409160106915 Расчетный счет 40702810209160105446 Расчетный счет 40702810809160100032 Расчетный счет</b>
БИК	<b>048142604</b>

№ корреспондентского счета	<b>30101810400000000604</b>
----------------------------	-----------------------------

Полное фирменное наименование	<b>Небанковская коммерческая организация «Расчетная палата Российской торговой системы» (ООО)</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)</b>
Место нахождения	<b>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ИНН/КПП 7534018889/753401001</b>
№№ и типы счетов	<b>30214810910000000936 Расчетный счет</b>
БИК	<b>044583258</b>
№ корреспондентского счета	<b>30103810200000000258</b>

Эмитент кредитной организацией не является.

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «ТГК-14» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2006 год проведена Аудитором Общества - **Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».**

*полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора:*

Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»,

ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»,

115054, г. Москва, Космодамианская наб. д. 52 стр. 5,

*номер телефона и факса, адрес электронной почты:*

Телефон: (495) 967-60-00, факс: (495) 967-60-01,

e-mail: [www.pwc.com](http://www.pwc.com)

*номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:*

Лицензия № Е-000376, выданная 20.05.2002г. Министерством финансов РФ.

Срок действия лицензии 5 лет. Срок действия лицензии продлен до 20.05.2012г.

*сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):* сведения отсутствуют.

*финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:* **2006, 2007 годы**

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

*наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - нет.*

*предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет.*

*наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет.*

*сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – нет.*

*Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов – основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

*Порядок выбора аудитора эмитента:*

*наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.*

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-14». Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор 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 Аудитор Общества составляет заключение, в котором должно 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.

ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялись.*

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

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Вознаграждение аудитору выплачивается авансовым платежом после каждой проверки, в течение 10 дней с момента выставленного счета.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

В 4 квартале 2007 года эмитентом оценщик не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

В 4 квартале 2007 года эмитентом консультанты не привлекались.

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий отчет:

Фамилия, имя, отчество: Анисина Оксана Романовна

Год рождения: 1975

Основное место работы: ОАО «ТГК-14»

Должность: Главный бухгалтер

Телефон: (3022) 38-45-48

## **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

Рыночная капитализация ОАО «ТГК-14» рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» рыночная капитализация эмитента по состоянию на 28.12.2007г. (последний торговый день отчетного периода) составляет 6 505 836 134,71 рублей.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Краткосрочные обязательства

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

В 4 квартале 2007 года ОАО «ТГК-14» были рефинансированы кредиты на общую сумму 240 000 тыс. рублей в связи с окончанием срока договоров. Полностью был погашен кредит в размере 120 000 тыс. рублей, таким образом, на конец 4 квартала 2007 года общая задолженность по кредитам снизилась и составляет 310 000 тыс. рублей, что составляет 91,2 % к уровню на начало года.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, тыс.руб./ин.валюта	Срок кредита, срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	ОАО «Сбербанк»	100 000 RUR	20.02.2007-16.11.2007	отсутствуют
Кредитная линия	ОАО «Сбербанк»	100 000 RUR	03.12.2007-30.05.2008	отсутствуют
Кредитная линия	ОАО «Сбербанк»	120 000 RUR	22.03.2007-17.12.2007	отсутствуют
Кредитная линия	ОАО «Сбербанк»	140 000 RUR	17.12.2007-13.06.2008	отсутствуют
Кредитная линия	ОАО «Альфа-Банк», филиал «Иркутский»	70 000 RUR	24.07.2007-23.07.2008	отсутствуют

ОАО «ТГК-14» имеет положительную кредитную историю. За весь период деятельности эмитент не имел нарушений по срокам уплаты процентов, возврату основной суммы долга, просрочек платежей, начисления каких-либо штрафных санкций и неустоек со стороны кредитных организаций.

В Обществе планомерно ведется работа по рефинансированию существующих кредитов с целью минимизации затрат на их обслуживание. Кредитными организациями – победителями проведенных конкурсов на услуги кредитования являются Сбербанк России и ОАО «Альфа-Банк».

На отчетную дату кредиты с суммой, превышающей 5% балансовой стоимости активов Общества отсутствуют.

Займы за отчетный период не привлекались.

Эмиссия облигаций за отчетный период эмитентом не осуществлялась.

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Обязательства и обеспечения, выданные в пользу третьих лиц по состоянию на 01.01.2008г. отсутствуют.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем подписки эмитентом не осуществлялось.

В отчетном квартале размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента) эмитентом не осуществлялось.

В отчетном квартале заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не осуществлялось.

## **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 экономика Российской Федерации, подвержена 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.

Деятельность ОАО «ТГК-14» связана с различными факторами риска, которые могут значительно повлиять на операционную эффективность, активы и прибыль компании.

Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО «ТГК-14», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте представленной информации, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков в ОАО «ТГК-14» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

В 2006 году Советом директоров Общества утверждено «Положения об управлении нефинансовыми рисками», в котором содержится комплексная программа по управлению рисками.

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые эмитентом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию эмитента.

### 2.5.1. Отраслевые риски

#### Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существенное влияние на оценку перспектив энергетики оказывает происходящая в настоящее время реформа отрасли, наиболее значимыми составляющими, которой являются реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» и создание конкурентного рынка электроэнергетики.

На деятельность эмитента оказывают влияние эксплуатационные риски как самого эмитента, связанные с износом основных фондов и старением оборудования, так и отрасли в целом: перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций, потеря надежности энергоснабжения.

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

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

Поскольку расходы на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, учитываются при формировании тарифа, для Общества степень риска, связанного с изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, достаточно высока. Такой риск связан с возможным замораживанием или директивным снижением тарифов.

Вместе с тем, Общество является поставщиком жизненно важных услуг: электрической и тепловой энергии. Электрическая энергия, поставляется контрагентам на основании регулируемых договоров, в условиях с прогнозируемыми показателями. В части тепловой энергии эмитент является основным поставщиком в регионе.

С учетом указанных факторов, при утверждении регулирующим органом тарифов с учетом увеличения уровня инфляции, возможное повышение тарифов на тепловую и электрическую энергию в результате повышения цен сырье и услуги не окажет значительного влияния на структуру потребителей, следовательно, и на финансовый результат деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента.

#### 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:

Для эмитента существует риск необоснованного государственного регулирования тарифов, связанный с возможностью утверждения тарифов, не полностью отвечающих затратам Общества, обусловленным реальной величиной инфляции и ограниченным рынком энергооборудования. В целях снижения этого риска в Обществе действует система непрерывного бизнес – планирования.

Риски, связанные с возможным понижением цен на продукцию и/или услуги эмитента, не окажут негативное влияние на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное

ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в 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 завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Вероятность того, что Российская Федерация может не выполнить своих обязательств по внутреннему и внешнему долгу или предпринять действия, которые могут негативным образом повлиять на ее финансовую стабильность в целом следует оценивать как незначительную. В случае же возникновения такого риска, ведение бизнеса в подобной экономической среде может создать для эмитента дополнительные сложности при получении и обслуживании кредитных ресурсов, доступе на международные рынки капитала и получении дополнительного финансирования для удовлетворения будущих потребностей в капитале. По мнению эмитента, данный риск является незначительным.

Помимо экономических рисков, деятельность эмитента также подвержена соответствующим политическим и социальным рискам, которые обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем и сравнительно высоким уровнем преступности.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица и налогоплательщика в г. Чите, Читинская область (Сибирский федеральный округ).

В последние годы социально-экономическое развитие Читинской области и Республики Бурятия характеризуется позитивными тенденциями развития в отдельных отраслях экономики. Имеется положительная динамика валового регионального продукта. Отмечается рост деловой активности реального сектора экономики. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в том числе увеличения налогового бремени или ухудшения инвестиционного климата в целом, эмитент планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек производства и реализации продукции.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

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

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

С целью пополнения оборотных средств эмитентом привлекались заемные средства. Необходимость пополнения оборотных средств была вызвана сезонным характером деятельности предприятия и зависимостью от тепловой нагрузки по временам года.

Таким образом, риски, связанные с увеличением процентных ставок, для эмитента являются значительными. В случае повышения процентных ставок, Общество с целью финансирования оборотных средств, будет корректировать распределение средств в рамках действующей на предприятии системы бюджетирования.

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

Основные слагаемые финансового состояния эмитента, такие как: ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Вся выручка эмитента поступает в российской валюте, эмитент также не имеет займов в иностранной валюте, и не планирует их осуществлять, поэтому курс иностранных валют не оказывает существенного влияния на производственную деятельность эмитента.

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

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

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

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

Такого рода риск возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции повлияет на финансовые результаты деятельности эмитента вероятным уменьшением реальной величины прибыли эмитента, ростом дебиторской задолженности.

Для снижения этого риска в Обществе применяется система непрерывного бизнес – планирования.

При наступлении ситуации, при которой значение инфляции превысит критические значения (критическим уровнем инфляции для Эмитента будет уровень в 20% (по оценкам консультанта)), эмитент планирует увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов в своих активах, а также провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

В указанной ситуации вероятность неисполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

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

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

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически работы предприятия. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ОАО «ТГК-14», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами

деятельности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

#### **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, риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в ОАО «ТЭК-14» внутренней службой финансового аудита ведется работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

##### Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

##### Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации 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, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства 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 налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство эмитента считает, что Компания 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.

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

##### Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Принятые нормативные акты в сфере таможенного регулирования и пошлин не влекут существенных для эмитента рисков, поскольку эмитент не осуществляет деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг).

##### Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная производственная деятельность эмитента подлежит лицензированию. Эмитентом получены все необходимые лицензии сроком действия до 2010 года. В случае

изменения требований действующего законодательства по вопросам лицензирования эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность эмитента, так как эмитент пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Данные процессы если они будут, не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение эмитента.

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, минимальны.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

У эмитента имеются лицензии на все необходимые для него виды деятельности сроком действия до 2010 года. Общество оценивает минимальными риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение эмитентом определенных видов деятельности, требующих лицензирования.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

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

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

На сегодняшний день эмитент оценивает как незначительный риск потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

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

Риски корпоративного управления:

К рискам корпоративного управления можно отнести изменения структуры акционерного капитала, неэффективное функционирование органов управления и осуществление ненадлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также пробелы в области раскрытия информации и нелояльное поведение различных заинтересованных лиц (в том числе недобросовестное поведение персонала, ущемление интересов отдельных групп акционеров, гринмейл). Для устранения указанных рисков Общество стремится соблюдать принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ, постоянно совершенствует стандарты корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, проводит мероприятия по улучшению работы органов управления и контроля.

В целях совершенствования системы корпоративного управления Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «ТГК-14».

Экологические и социальные риски:

Наша компания исходит из того, что решение экологических и социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

Для снижения экологических рисков ОАО «ТГК-14» осуществляются мероприятия по снижению вредных выбросов в окружающую среду (в том числе за счет реконструкции

золоуловителей и перехода на уголь с меньшей зольностью), проводится программа по уменьшению потребления воды.

В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах, ведет благотворительную деятельность.

### **2.5.6. Банковские риски**

Сведения не предоставляются, так как эмитент не является кредитной организацией.

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

## **III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ТГК-14»***

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 изменялась.

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047550031242;

Дата регистрации: 07 декабря 2004 года;

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области.

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

ОАО «Территориальная генерирующая компания» создано 07 декабря 2004г.

Согласно Уставу Эмитент создан без ограничения срока действия.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

В соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования, на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004г.) создано Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14». ОАО «ТГК-14» входит в состав холдинга РАО «ЕЭС России» и обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Читинской области и Республики Бурятия.

7 декабря 2004г. произведена государственная регистрация ОАО «ТГК-14» и с 1 февраля 2005г. Общество начало операционную деятельность. На 1 февраля 2005 года установленная мощность составила 646 МВт.

В целях завершения реформы энергетики Читинской области и Республики Бурятия, формирования целевой структуры ОАО «ТГК-14» на условиях, определенных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», 28 июля 2006г. состоялись Общие собрания акционеров ОАО «Читинская генерирующая компания» и ОАО «Бурятгенерация» на которых принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ТГК-14».

29 сентября 2006г. Межрайонной ИФНС России № 2 по г.Чите произведена государственная регистрация реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Читинская генерирующая компания» и ОАО «Бурятгенерация».

ОАО «ТГК-14» является правопреемником присоединенных обществ в отношении всех прав и обязанностей.

**Основными видами деятельности эмитента являются:** производство электрической и тепловой энергии, а также иные виды деятельности не запрещенные законом (согласно ст. 3 Устава):

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- 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;
- 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;
- 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;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

**Цели создания эмитента:** получение прибыли.

**Миссия эмитента:** ОАО ТГК-14» является основной генерирующей компанией Читинской области и Республики Бурятия. ОАО «ТГК-14» стремится к сохранению и расширению позиций компании на рынке тепла и электрической энергии, обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей энергией, созданию условий для развития инвестиционной привлекательности компании посредством повышения финансовой устойчивости и увеличения рыночной стоимости ее активов, а также формированию компании, ориентированной на внедрение передовых технологий и совершенствование систем управления бизнесом.

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

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: 672020 г. Чита, ул. Лазо, д. 1;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 672020 г.

Чита, ул. Лазо, д. 1;

Номер (номера) телефона, факса: (3022) 38-45-59, факс (3022) 38-45-14;

Адрес электронной почты: [office@tgc-14.com](mailto:office@tgc-14.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.tgc-14.ru](http://www.tgc-14.ru)

Место нахождения номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

**Ф.И.О, должность:** Сибирянская Светлана Александровна – начальник отдела корпоративных событий ОАО «ТГК-14»;

**Место нахождения:** 672090 г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23;

**Телефон** (3022) 38-45-70;

**Факс:** (3022) 38-46-18;

**E-mail:** sibir@tgk-14.com

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный эмитенту налоговыми органами: 7534018889.

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

№ п/п	Наименование	Дата открытия	Место нахождения	Ф.И.О. руководителя	Срок действия доверенности
1.	«Читинская генерация»	28.09.2006	г.Чита, проезд Энергостроителей, 1	Дорфман Юрий Валентинович	31.12.2007
2.	«Генерация Бурятии»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41	Коркин Евгений Александрович	31.12.2007
3.	«Читинский энергетический комплекс»	28.09.2006	г.Чита, ул. Лазо, 1	Кузнецов Олег Васильевич	31.12.2007
4.	«Улан – Удэнский энергетический комплекс»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Тракторная, 11	Мошковский Константин Владимирович	31.12.2007
5.	«Читинский Теплоэнергосбыт»	28.09.2006	г.Чита, ул. Лазо, 1	Шильникова Марина Александровна	31.12.2007
6.	«Теплоэнергосбыт Бурятии»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Тракторная, 26	Тюрюханов Александр Николаевич	31.12.2007
7.	Московское представительство ОАО «ТГК-14»	16.01.2006	г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, офис 2219	Ломачевская Эльвира Анатольевна	31.12.2007

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

40.10.11 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

40.10.2 - Передача электроэнергии;

40.10.3 - Распределение электроэнергии;

40.10.41 - Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;

40.10.5 - Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

40.30.11 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

40.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.5 - Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

51.56.4 - Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

ОАО «ТГК-14» является участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Произведенная электрическая энергия реализуется на оптовый рынок, в регулируемом и свободном секторах торговли, согласно заключенным договорам.

Производство и реализация тепловой энергии осуществляется на территориях г.Читы, г.Улан-Удэ, п.Приаргунск и п.Шерловая гора (Читинская область), п.Каменск (Республика Бурятия).

Согласно действующих договоров доверительного управления муниципальным имуществом ОАО «ТГК-14» владеет тепловыми сетями и котельными в г.Чите (Договоры ДУ № 1 от 01.04.05г., № 2 от 25.05.05г.) и г.Улан-Удэ (Договор ДУ № У-06-051 от 18.01.06г.). Благодаря такой схеме взаимодействия и управления муниципальным имуществом ОАО «ТГК-14» фактически является монополистом в сфере производства, передачи и сбыта тепловой энергии в г.Чите и г.Улан-Удэ.

ОАО «ТГК-14» осуществляет другие виды деятельности связанные с основным производством: ремонт тепловых сетей, опрессовка, прочие услуги.

В целях сохранения рынков сбыта, основной задачей Общества является оптимизация производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего оборудования с применением современных технологий.

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

*Номер:* 66-ЭТ-000193 (К)

*Дата выдачи:* 14.01.2005г.

*Срок действия:* по 14.01.2010г.

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

*Виды деятельности:* Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей).

*Номер:* ГС-6-38-02-27-0-7534018889-004420-01

*Дата выдачи:* 08.08.2005г.

*Срок действия:* по 08.08.2010г.

*Орган, выдавший лицензию:* Федеральное агентство по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству.

*Виды деятельности:* Строительство зданий и сооружений I и II уровней.

*Номер:* 75М05/0015/Л

*Дата выдачи:* 04.03.2005г.

*Срок действия:* по 19.01.2010г.

*Орган, выдавший лицензию:* Министерство природных ресурсов РФ Читинское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору.

*Виды деятельности:* осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

*Номер:* 66-ЭХ-000192 (ЖХ)

*Дата выдачи:* 14.01.2005г.

*Срок действия:* по 14.01.2010г.

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

*Виды деятельности:* эксплуатация химически опасных производственных объектов (химически опасных объектов, по которым получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются высокотоксичные вещества – вещества способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

*Номер:* 66-ЭВ-000191

*Дата выдачи:* 14.01.2005г.

*Срок действия:* по 14.01.2010г.

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

*Виды деятельности:* эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

*Номер:* ПРД 7502413

*Дата выдачи:* 14.06.2005г.

*Срок действия:* по 14.06.2010г.

*Орган, выдавший лицензию:* Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

*Виды деятельности:* осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте.

*Номер:* ЭЭ-00-005257 (Э)

*Дата выдачи:* 18.04.2005г.

*Срок действия:* по 18.04.2010г.

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

*Виды деятельности:* эксплуатация электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей).

*Номер:* ХН-69-000028 (Х)

*Дата выдачи:* 28.03.2005г.

*Срок действия:* по 28.03.2010г.

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

*Виды деятельности:* хранение нефти, газа и продуктов их переработки (налив, хранение, слив нефти и продуктов ее переработки, внутрискладские операции (прием, закачка и отбор)).

*Номер:* 002491-Р

*Дата выдачи:* 23.06.2006 г.

*Срок действия:* 23.06.2011 г.

*Орган, выдавший лицензию:* Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

*Виды деятельности:* изготовление и ремонт средств измерений

*Номер:* Чит 01581 ВЭ

*Дата выдачи:* 22.02.2005 г.

*Срок действия:* 31.12.2029 г.

*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области

*Виды деятельности:* на право пользования недрами

*Номер:* Чит 01656 ВЭ

*Дата выдачи:* 14.12.2005

*Срок действия:* 30.12.2030 г.

*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области

*Виды деятельности:* на право пользования недрами

*Номер:* Чит 01580 ВЭ  
*Дата выдачи:* 21.02.2005 г  
*Срок действия:* 31.12.2029 г.  
*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области  
*Виды деятельности:* на право пользования недрами

*Номер:* Чит 01582 ВЭ  
*Дата выдачи:* 24.02.2005 г  
*Срок действия:* 31.12.2029  
*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области  
*Виды деятельности:* на право пользования недрами

*Номер:* Чит 01583 ВЭ  
*Дата выдачи:* 24.02.2005 г.  
*Срок действия:* 31.12.2029 г.  
*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области  
*Виды деятельности:* на право пользования недрами

*Номер:* Чит 00252 ТРЭВХ  
*Дата выдачи:* 21.01.2005 г.  
*Срок действия:* 31.12.2008 г.  
*Орган, выдавший лицензию:* Амурское бассейновое управление Федерального агентства по водным ресурсам  
*Виды деятельности:* водопользование (поверхностные водные объекты)

*Номер:* Чит 00251 ТОЭЗХ  
*Дата выдачи:* 21.01.2005 г.  
*Срок действия:* 31.12.2008 г.  
*Орган, выдавший лицензию:* Амурское бассейновое управление Федерального агентства по водным ресурсам  
*Виды деятельности:* водопользование (поверхностные водные объекты)

*Номер:* УДЭ 00201 ТРЭЗХ  
*Дата выдачи:* 31.03.2005 г.  
*Срок действия:* 31.03.2010 г.  
*Орган, выдавший лицензию:* Комитет водных ресурсов озера Байкал  
*Виды деятельности:* водопользование (поверхностные водные объекты)

*Номер:* УДЭ 01095 ВЭ  
*Дата выдачи:* 06.03.07  
*Срок действия:* 01.11.2026  
*Орган, выдавший лицензию:* Территориальное агентство по недропользованию по республике Бурятия  
*Виды деятельности:* на право пользования недрами

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Совместная деятельность Эмитента с другими организациями не осуществляется.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

ОАО «ТГК-14» стремится к сохранению и расширению позиций компании на рынке тепла и электрической энергии, обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей энергией, созданию условий для развития инвестиционной привлекательности компании посредством повышения финансовой устойчивости и увеличения рыночной стоимости ее активов, а также формированию компании, ориентированной на внедрение передовых технологий и совершенствование систем управления бизнесом.

### **Стратегия ОАО «ТГК-14» на энергетических рынках**

Исходя из укрупненной оценки экономической ситуации в двух регионах, стратегия развития бизнеса ОАО «ТГК-14» направлена на расширение рынка тепловой и электрической энергии. Увеличение выработки тепловой энергии планируется за счет увеличения присоединенной тепловой мощности и развития централизованного теплоснабжения от генерирующих мощностей ОАО «ТГК-14». Прирост потребления будет обеспечен за счет интенсивных темпов нового строительства и закрытия муниципальных и промышленных котельных. Увеличение выработки электрической энергии планируется за счет прогнозируемого роста электропотребления в Регионе. Прирост энергопотребления будет обеспечен за счет интенсивного развития промышленного комплекса, интенсивного строительства жилья.

Для оптимизации затрат, уменьшения топливной составляющей себестоимости тепловой и электрической энергии предлагается проведение реконструкции основного оборудования ТЭЦ с целью увеличения отпуска низкотемпературного тепла и увеличения выработки электрической энергии по тепловому циклу.

Расширение рынка тепла уменьшит риски связанные с продажей и покупкой электроэнергии, стабилизирует и укрепит монопольное положение генерирующей компании, как поставщика тепловой энергии.

Перспективы развития и совершенствования бизнеса направлены на расширение рынка сбыта посредством участия в бизнесе ЖКХ, что является продолжением профильного бизнеса, а также развитие смежных видов деятельности, связанных с ремонтами и эксплуатацией энергообъектов.

ОАО «ТГК-14» стремится нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за сохранение, использование, реконструкцию, модернизацию генерирующих мощностей. При этом под влиянием рыночных факторов неэффективные, с коммерческой точки зрения, генерирующие мощности могут выводиться из эксплуатации посредством их консервации либо подвергаться реконструкции. Планируется обновление основных фондов с увеличением установленной электрической и тепловой мощности.

Внедрение современных методов производства и управление активами и ресурсами в рамках развития профильного бизнеса позволит компании быть конкурентно устойчивой на рынке тепловой и электрической энергии, что должно обеспечить приток инвестиций в развитие профильного бизнеса ОАО «ТГК-14».

В соответствии с целевой структурой, а также стратегическими целями ОАО «ТГК-14» Обществом решаются следующие основные задачи.

Стратегические цели		Задачи
1.	формирование финансово устойчивой компании	- сохранение и увеличение объема выработки и реализации электроэнергии от ТЭЦ ОАО «ТГК-14»
		- выстраивание эффективной системы расчетов за отпускаемую ОАО «ТГК-14» электроэнергию и теплоэнергию, которая позволит увеличить оборотные средства компании на начальном этапе (кредитование за энергию; 100% сбор за потребленную энергию)
		- отсрочка или реструктуризация на начальном этапе расчетов с поставщиками услуг и материальных ресурсов с последующей 100% текущей оплатой
		- оптимизация финансовых потоков между ОАО «ТГК-14» для снижения финансовой нагрузки от использования кредитов
2.	создание эффективной бизнес-ориентированной структуры компании (ТЭЦ, тепловые сети и сбыт, как центры ответственности)	- выстраивание эффективной структуры управления ОАО «ТГК-14» с распределением ответственности по функциональным направлениям деятельности компании
		- формирование системы показателей для оценки работы каждой структурной единицы
		- разработка, утверждение и реализация требований организационно-распорядительных документов
3.	выстраивание внутрикорпоративной системы взаимоотношений	- проведение постоянного анализа бизнес-процессов в компании с последующими корректировками организационной структуры ОАО «ТГК-14»
		- организация эффективной работы комитетов при Совете директоров компании
		- заключение на взаимовыгодных условиях договоров с постоянными контрагентами ОАО «ТГК-14» (поставщики топлива, подрядчики, арендаторы и арендодатели и др.)
4.	выстраивание системы взаимоотношений с внешним окружением (договорные отношения, отношения с органами власти, с акционерами)	- подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с заинтересованными сторонами
		- реализация корпоративных методов управления Обществом
		- раскрытие информации о деятельности ОАО «ТГК-14»
5.	работа по снижению издержек в разрезе подразделений (комплексная программа оптимизация затрат по всем статьям себестоимости продукции)	- реализация мероприятий по программе ТПиР, направленных на снижение себестоимости вырабатываемой и отпускаемой энергии;
		- внедрение энергосберегающих технологий
		- оптимизация налоговых платежей
6.	увеличение доли ОАО «ТГК-14» на рынке тепловой энергии Читинской области и Бурятии	- подключения новых потребителей
		- перевод на централизованное теплоснабжение
		- приобретения теплогенерирующего оборудования (муниципальные и ведомственные котельные)
7.	работа ОАО «ТГК-14» на оптовом рынке электроэнергии	- реализация требований для участников оптового и балансирующего рынка электроэнергии
		- увеличение выручки от реализации э/энергии в свободном секторе ОРЭ

8.	отбор и подготовка кадров для работы в условиях реформирования энергетической отрасли с учетом реорганизация энергосистем, переход на корпоративные методы управления	- поиск кандидатов на открытом рынке профессионалов
		- установление с сотрудниками компании длительных трудовых отношений на основе принципов социального партнерства
		- применение психодиагностических подходов для оценки сотрудников и построение эффективного общения
		- постоянное совершенствование организационной структуры и формирование кадровой политики, направленной на достижение экономического успеха
9.	разработка и реализация эффективной системы мотивации и стимулирования персонала ОАО «ОАО «ТГК-14»»	- обеспечение заинтересованности менеджеров всех уровней в реализации стратегии развития ОАО «ТГК-14»»
		- создание условий для эффективного выполнения персоналом ОАО «ТГК-14»» своей работы
		- поддержание в надлежащем эксплуатируемом состоянии тепло- и электропередающих устройств
10.	повышение качества сбыта тепло- и электроэнергии конечным потребителям	- поддержание в надлежащем эксплуатируемом состоянии тепло- и электропередающих устройств
		- реализация программ и мероприятий, определенных планами-графиками реконструкций и техперевооружения
		- улучшение и совершенствование работы операторов энергосбыта в части сбора и использования информации о потребителях
		- реализация программ, направленных на снижение коммерческих потерь
11.	реализация программ по снижению издержек в разрезе подразделений (комплексная программа оптимизации затрат по всем статьям себестоимости продукции)	- мероприятия по снижению затрат на топливо путем совершенствования политики в области закупок топлива и анализа ценовых колебаний
		- снижение затрат на ремонты посредством расширения практики закупок на тендерной основе
		- повышение уровня производительности труда с помощью внедрения новых технологий и оборудования
12.	увеличение доли ОАО «ТГК-14» на рынке тепловой энергии Читинской области и Республики Бурятия	- подключение новых потребителей
		- перевод на централизованное теплоснабжение
		- приобретение теплогенерирующего оборудования (муниципальные, ведомственные котельные и сетевое хозяйство)
		- увеличение тепловых генерирующих мощностей
13.	реализация кадровой политики нацеленной на мотивированное повышение компетенций персонала по всем направлениям деятельности ОАО «ТГК-14»»	- организация комплексного обучения персонала с целью повышения профессионального уровня
		- внедрение системы оценки в процессе управления персоналом (кадровый аудит)
		- повышение мотивации сотрудников и создание благоприятной корпоративной атмосферы
		- соблюдение Кодекса корпоративного управления ОАО «ТГК-14»»
14.	участие в политической жизни регионов	- взаимодействие с Администрациями регионов по вопросам развития энергетического комплекса компании
		- участие в выборных кампаниях в местные законодательные органы
		- разработка механизмов взаимодействия и координации в части управления государственной и муниципальной собственности

15.	реализация мероприятий по взаимодействию с акционерами и инвесторами в целях привлечения инвестиций в развитие ОАО «ТГК-14»	- соблюдение всех прав и законных интересов акционеров компании
		- вывод ценных бумаг компании на рынки капиталов
		- информационная открытость путем повышения прозрачности своей деятельности в части финансовых и инвестиционных планов компании
16.	разработка и внедрение корпоративной информационной системы управления бизнес-процессами	- эффективное сочетание и оптимизация административных, кадровых, технических, финансовых и корпоративных сфер
		- ускоренный информационный обмен и моментальная реакция на рыночные ситуации, обеспечение менеджмента компании оперативной информацией
		- формирование и внедрение корпоративной культуры ориентированной на ИТ-решения
17.	повышение капитализации ОАО «ТГК-14»	- увеличение прибыли
		- повышение стоимости акций
		- улучшение финансовых показателей компании
		- реализация дивидендной политики

В соответствии с инвестиционной программой общества, планируется провести следующие виды работ:

- Реконструкция золоотвала Читинской ТЭЦ-1. Реконструкция золоотвала является технологической необходимостью и во избежание экологических последствий должна быть закончена в 2010 году.
- Установка турбины Р-6-3,4 ст.№2 на Читинской ТЭЦ-2. Установка турбины ст №2 Р-6-3,5 Читинской ТЭЦ-2 позволяет снизить себестоимость тепловой энергии и получить дополнительную установленную электрическую мощность 6 МВт.
- Реконструкция турбин ст.№4,5,6 с БУ Читинской ТЭЦ-1. Реконструкция турбин ст №5,4,6 с БУ Читинской ТЭЦ-1 позволяет увеличить тепловую мощность станции за счет отборов пара на 40 Гкал/час с каждой турбины.
- Реконструкция котла ст.№5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Реконструкция КА №5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 позволит снизить расход топлива на выработку электрической и тепловой энергии и увеличить выработку тепловой энергии без использования РОУ для пара с котлов высокого давления.
- Установка 2-х турбин Р-20-2,4 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Установка 2-х турбин на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 позволит снизить себестоимость тепловой энергии и получить дополнительную электрическую мощность, повысив тем самым энергетическую независимость Республики Бурятия, что в условиях прогнозируемого дефицита мощности в соседних регионах-донорах в среднесрочной перспективе очень актуально. Ввод электрической мощности составит 40МВт.
- Реконструкция турбины ПТ-30-90 ст.№6 с заменой на ПТ-60-90 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Реконструкция турбины ст.№6 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 позволит заместить списываемую мощность 30МВ в 2009г, получить дополнительную электрическую мощность 35МВт, покрыть прогнозируемый дефицит электроэнергии.
- Реконструкция турбины Т-10-35 ст.№2 с заменой на Р-12-35 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Реконструкция турбины ст.№2 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 позволит заместить списываемую мощность 10МВ в 2007г., получить дополнительную электрическую мощность 2МВт, снизить себестоимость тепловой энергии за счет замены турбины Т на турбину Р и покрыть прогнозируемый дефицит электроэнергии.

Источниками будущих доходов являются доходы получаемые от основного вида деятельности.

Изменение основного вида деятельности не предвидится.

#### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,**

## концернах и ассоциациях

Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).

Место и функции эмитента в организации:

Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента своего создания эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;
- обеспечение надежности функционирования энергетического комплекса;
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в энергетике;
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
- создание благ для потребителей.

Срок участия эмитента в холдинге: без ограничения срока участия.

Эмитент участвует в ассоциации: - «Сибирская энергетическая ассоциация».

Роль (место), функции эмитента в ассоциации: участие в процессах реформы электроэнергетики и коммунального хозяйства, что позволит совместно вырабатывать нормативные решения по вопросам регулирования деятельности в области энергоснабжения и оказания коммунальных услуг, а также участвовать в реализации комплексных проектов развития на территории Сибирского федерального округа. Участие эмитента в Ассоциации позволит расширить деловое партнерство энергетиков с органами исполнительной власти и получить квалифицированную организационную, информационно-аналитическую и правовую помощь со стороны участников Ассоциации для реализации стратегических программ в Сибирском федеральном округе.

Срок участия эмитента в ассоциации: с 11.12.2007г.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от участия в Сибирской энергетической ассоциации.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.5.1. полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Спецавтохозяйство»***

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

место нахождения: ***РФ, г. Чита, проезд Энергостроителей, 19***

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту - ***Общество признается дочерним, т.к. эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: ***100%***;

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***100%***;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет;***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: ***доли не имеет;***

описание основного вида деятельности общества: ***оказание юридическим и физическим лицам автотранспортных услуг; перевозка грузов, пассажиров;***

описание значения такого общества для деятельности эмитента: ***крупный подрядчик эмитента по грузоперевозкам.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

члены совета директоров:

***Лизунов Алексей Анатольевич***

год рождения: ***1971;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

***Бакушев Кирилл Михайлович;***

год рождения: ***1956;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

***Аблязов Андрей Николаевич;***

год рождения: ***1977;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

***Андрющенко Марк Алексеевич;***

год рождения: ***1980;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

***Кобелева Татьяна Валентиновна;***

год рождения: ***1970;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован).

Единоличный исполнительный орган дочернего общества – Генеральный директор:

***Бакушев Кирилл Михайлович;***

год рождения: ***1956;***

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

3.5.2. полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Бурятэнергоремонт»***

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

место нахождения: ***РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Энергетик***

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту –

***Общество признается дочерним, т.к. эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: ***100%;***

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***100%;***

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет;***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: ***доли не имеет;***

описание основного вида деятельности общества: ***обеспечение работоспособности энергетического оборудования, проведение текущего и капитального ремонтов***

*энергетического оборудования;*

описание значения такого общества для деятельности эмитента: **крупный подрядчик эмитента по ремонтным работам.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

члены совета директоров:

***Лизунов Алексей Анатольевич***

год рождения: **1971;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

***Кружихин Владимир Сергеевич***

год рождения: **1973;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

***Захаров Сергей Михайлович***

год рождения: **1979;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

***Скитова Ольга Владимировна***

год рождения: **1981;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

***Сахина Анна Ивановна***

год рождения: **1959;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован).

Единоличный исполнительный орган дочернего общества – И.о. Генерального директора:

***Байбородина Галина Георгиевна;***

год рождения: **1955;**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

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

#### **3.6.1. Основные средства**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

###### **4.1.1. Прибыль и убытки**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

##### **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**

Эмитент не проводил разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

##### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

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

Стратегия ОАО РАО «ЕЭС России» на 2007-2014 годы предусматривает переход на свободное регулирование цен на оптовом рынке электроэнергии. Для этих целей решением ОАО РАО «ЕЭС России» был создан Новый оптовый рынок электроэнергии, с декабря 2006 года поэтапно вводится рынок мощности (до конца 2007 года), развивается рынок системных услуг.

В настоящее время в экономике России наблюдается рост порядка 6% в год. В ближайшей перспективе спрос на электрическую и тепловую энергию будет увеличиваться. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства тепло- и электроэнергии;

повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;

улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;

улучшение структуры баланса региональных энергосистем;

сокращение уровня перекрестного субсидирования;

старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

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

ОАО «ТГК-14» было образовано 07.12.2004г. по решению органов управления ОАО РАО «ЕЭС России». За период самостоятельной работы на оптовом рынке электроэнергии и тепловой энергии деятельность эмитента можно признать удовлетворительной. Общество успешно вышло с 01.01.2006г. на оптовый рынок электроэнергии.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

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

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

<i>Факторы и условия влияющие на деятельность эмитента.</i>	<i>Эффект от действия факторов</i>	<i>Прогноз в отношении продолжительности факторов</i>	<i>Действия, которые планируется предпринимать для эффективного использования данных факторов</i>	<i>Способы снижения негативного эффекта данных факторов</i>
Стабильный и растущий спрос на тепловую энергию	Положительный	2010	Подключение новых потребителей к тепловым сетям Компании.	
Стабильный и растущий спрос на электрическую энергию	Положительный	2010	Производство и сбыт электроэнергии на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. Заключение свободных двусторонних договоров с потребителями электроэнергии.	
Техническое перевооружение (реконструкция) в связи с моральным и физическим износом оборудования электростанций	Положительный	2010	Разработка планов технического перевооружения и реконструкции.	
Острая конкуренция на	Отрицательный	Не определен	Повышение квалификации персонала, повышение	Предоставление более

оптовом рынке электроэнергии.			производительности труда, внедрение прогрессивных методов организации труда.	качественных и дешевых услуг
-------------------------------	--	--	--	------------------------------

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:

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

- падение уровня жизни населения;
- рост конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования.

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая в отношении первых двух факторов. В отношении стоимости сырья и материалов - как высокая.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

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

Потенциальными конкурентами ОАО «ТГК -14» в производстве электроэнергии являются генерирующие предприятия 2-й ценовой зоны Сибири.

Вышеуказанные предприятия обладают достаточными ресурсами для того, чтобы начать экспансию и в соседние регионы:

1. Лицензиями, необходимыми для работы на оптовом рынке электроэнергии;
2. Низкой себестоимостью электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Но в условиях роста экономики, ввода новых производственных мощностей и увеличения потребления электроэнергии на существующих производственных мощностях, производства части электроэнергии по регулируемым договорам эта опасность не представляется существенной.

В другом сегменте рынка – производство и сбыт тепловой энергии, ОАО «ТГК-14» не имеет конкурентов, способных оказать значительное влияние на деятельность компании.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента	Степень влияния на конкурентоспособность производимых работ
Территориальная близость крупных угольных разрезов к тепловым станциям и развитая инфраструктура региона;	Высокая
Стабилизация потребления тепловой энергии промышленными потребителями и тенденция к ее увеличению;	Высокая
Тенденция к увеличению теплопотребления в регионах деятельности компании за счёт интенсивного строительства и ввода новых объектов социально-жилищной сферы;	Высокая
Низкая себестоимость производства тепловой энергии	Высокая
Надёжность теплоснабжения.	Высокая

Знание специфики оборудования ОАО «ТГК-14», специфики работы на Новом оптовом рынке электроэнергии.	Высокая
Отработанная система взаимодействия с контрагентами.	Высокая
Наличие квалифицированного эксплуатационного персонала	Высокая

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

Развитие эмитента предполагает 3 основных направления: 1) производство и отпуск контрагентам электрической и тепловой энергии по регулируемым договорам; 2) производство и сбыт электроэнергии на рынке на сутки вперед и балансирующем; 3) выход на рынки соседних регионов через заключение свободных двусторонних договоров на поставку электроэнергии.

Для достижения поставленных целей осуществляется непрерывное повышение квалификация рабочих и ИТР, внедряется новое программное обеспечение, реализуются программы подготовки специалистов, реализуются программы повышения квалификации административно-управленческого персонала ОАО «ТГК-14». Большое внимание уделяется снижению несчастных случаев и травматизма на производстве, реализуются программы по охране труда, проводятся ежегодные медицинские освидетельствования работников предприятия.

В будущем высокая техническая оснащенность и наличие высококвалифицированного персонала будет значительным конкурентным преимуществом предприятия при выходе на рынки соседних регионов.

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

Органами управления Общества являются:

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

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава Общества.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;

- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 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, Правлению и Генеральному директору Общества.

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

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента.

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 27-30, 37, 38, пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
13. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также заключенных с ними трудовых договоров;
14. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
15. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
17. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
18. 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;
19. 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;
20. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
21. определение политики в области организации процессов бизнес-планирования и

- бюджетирования;
22. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, инвестиционной программы, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение движения потоков наличности (бюджета) Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности (бюджета) Общества;
  23. 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 утверждение Положений о филиалах и представительствах;
  24. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 25-38 пункта 15.1. настоящего Устава;
  25. предварительное одобрение 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;
  26. предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
  27. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а также передача и распределение тепловой энергии, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
  28. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в электроэнергетике для удовлетворения собственных нужд в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
  29. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство или сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а также передача и распределение тепловой энергии, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

- (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
30. предварительное одобрение решений, в том числе в целях соблюдения ограничений, предусмотренных действующим законодательством, о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в электроэнергетике;
  31. предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.34 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
  32. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  33. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
  34. 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, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
  35. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  36. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  37. принятие решения 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, основным видом деятельности которых является производство и/или передача электроэнергии;
  38. принятие решения 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, в которых производство и/или передача электроэнергии не является основным видом деятельности;

39. 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;
40. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества;
41. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
42. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
43. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
44. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности.
45. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
46. 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;
47. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
48. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 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;
- "- об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
- об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО, и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;

- об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
- об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;
- об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора страховщиков ДЗО) и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
- об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
- о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты.";

49. 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;
50. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  51. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
  52. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
  53. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
  54. утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
  55. 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;
  56. решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
  57. о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
  58. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
  59. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с

- привлечением средств в форме публичных заимствований;
60. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
  61. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
  62. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
  63. 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;
  64. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.
  65. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.
  66. определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
  67. определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
  68. утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
  69. определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
  70. утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
  71. рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества
  72. утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

#### Компетенция Правления эмитента предусмотрена статьей 22 Устава эмитента.

- 22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
  - 2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, а также корректировка движения потоков

- наличности (бюджета) Общества (с обязательным последующим уведомлением Совета директоров Общества о такой корректировке);
- 3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчетов об их исполнении;
  - 4) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
  - 5) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 6) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
  - 7) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является исполнение, рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и если принятие решения об одобрении указанных сделок не входит в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию Совета директоров Общества;
  - 8) решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 9) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;
  - 10) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
  - 11) принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;
  - 12) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
  - 13) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпунктов 48, 49 пункта 15.1. настоящего Устава);
  - 14) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  - 15) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 23 Устава эмитента.

- 23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
  - 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 5) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
  - 7) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
  - 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
  - 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
  - 10) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
  - 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В настоящее время система корпоративного управления в Обществе регулируется следующими основными документами:

- [Устав Общества](#);
- [Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров](#);
- [Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров](#);
- [Положение о Правлении](#);
- [Положение о Ревизионной комиссии](#);
- [Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций](#);
- [Положение об информационной политике](#);
- [Положение об инсайдерской информации](#);
- Кодекс корпоративного управления.

Внутренние документы Общества, регламентирующие порядок образования и деятельности органов управления размещены на официальном веб-сайте ОАО «ТГК-14» в сети Интернет по адресу: [www.tgc-14.ru](http://www.tgc-14.ru) в разделе «Учредительные и внутренние документы».

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

### Сведения о членах Совета директоров эмитента:

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Алферов Владимир Геннадьевич</i>
<i>год рождения</i>	1954
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский Государственный технический университет, тепловые электрические станции
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1998г. – 2001г. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-2; 2001г. – 2003г. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-1; 2003г. – 2004г. ОАО «Читаэнерго», и.о. директора филиала «Читинская генерация»; 2004г. ОАО «Читаэнерго», управляющий директор БЕ «Читинская генерация»; 2004г. – наст. время, Генеральный директор ОАО «ТГК-14».  Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «Читинская энергосбытовая компания» - генеральный директор; ОАО «Бурятэнергосбыт» - генеральный директор.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	0,006%
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	0,006%
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет

<p>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p>	<p>Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</p>
<p>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</p>	<p>Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p>
<p>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>	<p>Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>

<p><b>фамилия, имя, отчество</b></p>	<p><b>Оруджев Эльдар Валерьевич</b></p>
<p>год рождения</p>	<p>1975</p>
<p>сведения об образовании</p>	<p>1993-1998гг. Омский Государственный университет, юридический факультет, специальность- юрист</p>
<p>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p>	<p>2002 г. по 01.06.05 г. - ОАО РАО "ЕЭС России" - менеджер по реформированию;  С 01.06.05 г. по 23.03.06г. - ОАО РАО «ЕЭС России» - Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы №1;  С 23.03.06г. по настоящее время - ОАО РАО "ЕЭС России" - Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №1.</p> <p>Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:  ОАО «ОГК 5»- председатель Совета директоров с 11.08.05 г.; член СД с 29.07.05 г. (решение СД РАО №200);  ОАО «Институт корпоративного управления» – член Совета директоров с 15.12.2005 г.;  ОАО «Центральный Московский депозитарий» - член Совета директоров с 21.06.2006 г.  ОАО «Энергетическая северная компания»- член Совета директоров с 19.09.2006 г.  ОАО «ТГК-14» - председатель Совета директоров с 18.05.2007 г.;  ОАО «ТГК-4» - председатель Совета директоров с 14.05.2007 г.;</p>

	<p>ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» - председатель Совета директоров с 18.05.2007 г.;</p> <p>ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - член Совета директоров с 04.06.2007 г.;</p> <p>ОАО АК «Якутскэнерго» - председатель Совета директоров с 15.05.2007 г.</p>
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
---	---

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Жолнерчик Светлана Семеновна</b>
год рождения	1964
сведения об образовании	Высшее, Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти, специальность - экономика и организация машиностроительной промышленности; Санкт-Петербургский государственный университет, специальность – юриспруденция; Кандидат экономических наук
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1991 - 2002 гг. Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия, доцент; 2002г. - наст. время ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Дирекции информации и коммуникаций  Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:  <b>ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» - Член Совета директоров;</b> ОАО «Пермьэнерго» - Член Совета директоров; ОАО «ВНИИГ им. Веденева» - Член Совета директоров; ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» - Член Совета директоров; ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» - Член Совета директоров; ОАО «Сургутская ГРЭС-1» - Член Совета директоров; ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - Член Совета директоров. ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» Член Совета директоров; ОАО «Марийские магистральные сети» Член Совета директоров.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам	Не имеет

<i>эмитента</i>	
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Бакаев Григорий Николаевич</b>
<i>год рождения</i>	1968
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Красноярский коммерческий институт, специальность – технология продукции; Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность – финансовый менеджер.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в</i>	2001-2005гг. - Финансовый директор ОАО «Алтайэнерго»; 2005г. – Заместитель Генерального директора

<p><i>настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i></p>	<p>ОАО «Алтайэнерго» по учету, экономике и финансам; Директор по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго»; 2005-2006гг. – Первый заместитель Генерального директора – директор по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго»; С 2007г. – первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор ОАО «Гаймыргаз».</p>
<p><i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i></p>	<p>Не имеет</p>
<p><i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i></p>	<p>Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</p>
<p><i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i></p>	<p>Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p>

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
---	--

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Воронин Юрий Николаевич</b>
год рождения	1957
сведения об образовании	Высшее, Красноярский политехнический институт, специальность – инженер-теплоэнергетик, тепловые электрические станции, 1975-1980
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002г. – Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», начальник управления организации импортных поставок; 2003г.- 2006г. ОАО «ГМК «Норильский никель», Директор проектов, Главный менеджер технического управления Дирекции энергетического комплекса. 2006г. – по наст вр. Первый заместитель Генерального директора ОАО «Норильскгазпром», Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления	Не имеет

<i>прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Гаджиев Илья Ибрагимович</b>
<i>год рождения</i>	1975
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Курский государственный технический университет, специальность – юриспруденция
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	<p>Главный специалист Департамента корпоративной политики, помощник Директора по корпоративному управлению, начальник отдела, руководитель направления БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:  ОАО «Волгоградэнергосбыт» - член Совета директоров;  ОАО «Тверская энергосбытовая компания» - член Совета директоров;  ОАО «Тамбовская ЭСК» - член Совета директоров;  ОАО «Приморская магистральная сетевая компания» - член Совета директоров;  ОАО «Южная якутская энергетическая компания» - член Совета директоров;  ОАО «Смоленскэнергосбыт» - член Совета директоров.</p>

<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Нагога Маргарита Георгиевна</b>
<i>год рождения</i>	1971
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Государственная Академия Управления им. С.Орджоникидзе
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2000-2002гг. ЗАО «Эксперт РА», ведущий эксперт; 2002 – 2003гг. РАО «ЕЭС России», советник ДСМИ; 2003 – 2004гг. РАО «ЕЭС России», заместитель Начальника ДСМИ; 2004 – наст. вр. РАО «ЕЭС России», начальник ДСМИ.  Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «Липецкие магистральные сети» Член Совета Директоров; ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» Член Совета Директоров.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Соколовский Михаил Зиновьевич</b>
год рождения	1973
сведения об образовании	Высшее, Омский государственный университет, правоведение.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1999 – 2005гг. – ОАО АКБ «Интернациональный Торговый Банк», начальник юридического отдела, Член Правления; 2005г. – наст.вр. – ОАО РАО «ЕЭС России», начальник Правового управления БЕ № 1. Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «ТГК-5» - член Совета директоров; ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» - член Совета директоров; ОАО «Камчатскэнерго» - Член Совета директоров; ОАО «Курскэнерго» - Член Совета директоров; ОАО "Нерюнгриэнергоремонт" - Член Совета директоров; ОАО «ОГК-6» - Член Совета директоров.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Не имеет

<i>дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b><i>фамилия, имя, отчество</i></b>	<b><i>Абрамов Евгений Юрьевич</i></b>
<i>год рождения</i>	1970
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность - экономист
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2002-2005гг. – ОАО «ГМК «Норильский никель», начальник управления и развития энергетического комплекса; 2005-2006гг. – Генеральный директор ОАО «НТЭК»; 2005г. – наст.вр. Руководитель Дирекции энергетического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;

	<p>2006г. – наст.вр. – Руководитель Дирекции газового комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:  ОАО «Норильскгазпром» - Член Совета директоров;  ОАО «ОГК-3» - Член Совета директоров.</p>
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих

<p>коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>	<p>организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>
---	--

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Шумилов Александр Александрович</b>
год рождения	1967
сведения об образовании	Высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по специальности «менеджмент».
<p>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p>	<p>1999 – 2000гг. Администрация г. Н. Новгород помощник заместителя главы Администрации, руководитель приемной заместителя главы Администрации (ведущая муниципальная должность 3 гр.);  2000 – 2001гг. ООО «Фирма Тонер» (Н. Новгород) коммерческий директор;  2001 – 2003гг. Нижегородское акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Нижновэнерго», заместитель генерального директора по реформе и собственности;  2003 – 2006гг. ОАО «СУЭК», заместитель директора Департамента стратегии энергетического комплекса.  2006г. – 2007г. - Начальник управления энергетических активов ОАО "СУЭК"</p> <p>Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:  ОАО «Читатехэнерго» - Член Совета директоров;  ОАО «Якутскэнерго» - Член Совета директоров;  ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» - Член Совета директоров;  ОАО «АвтотранспортЭнерго» - Член Совета директоров;  ОАО «Дальэнерготехкомплект» - Член Совета директоров;  ОАО «Алтайэлектросетьремонт» - Член Совета директоров;  ОАО «Омская магистральная сетевая компания» - Член Совета директоров;  ОАО «Бурятэнергосбыт» - Член Совета директоров;  ОАО «Энергоуправление» - Член Совета директоров;  ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - Член Совета директоров;  ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания» - Член Совета директоров;  ОАО «Магистральные электрические се ти</p>

	<p>Кузбассэнерго» - Член Совета директоров;          ОАО «Бурятэнерго» - Член Совета директоров;          ОАО «Читаэнерго» - Член Совета директоров;          ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт» -          Председатель Совета директоров;          ОАО «Красноярскэнерго» - Член Совета директоров;          ОАО «Омскэнерго» - Член Совета директоров;          ОАО «Алтайэнерго» - Член Совета директоров.          ОАО «Бурятские магистральные электрические сети» - Член Совета директоров;          ОАО «ЧЭСК»- Член Совета директоров;          ОАО «Читинские магистральные сети»- Член Совета директоров;          ОАО СК «Забайкалец Энергия»- Член Совета директоров</p>
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии

ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;	судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Малов Алексей Александрович</b>
год рождения	1973
сведения об образовании	Высшее, Нижегородский государственный университет, 1990-1995гг.; МГУ имени М.В. Ломоносова, 1998-2001гг. Специальность – юрист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002г. – наст.вр. ОАО «ГМК «Норильский никель», главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ, начальник отдела Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента  Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» - Член Совета директоров; ОАО «Красноярский судоремонтный завод» - Член Совета директоров; ОАО «Красноярскэнерго» - Член Совета директоров.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для	Не имеет

<i>дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

**Сведения о членах Правления эмитента:**

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Алферов Владимир Геннадьевич</b>
<i>год рождения</i>	1954
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский государственный технический университет, тепловые электрические станции
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1998г. – 2001г. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-2; 2001г. – 2003г. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-1; 2003г. – 2004г. ОАО «Читаэнерго», и.о. директора филиала «Читинская генерация»; 2004г. ОАО «Читаэнерго», управляющий директор БЕ «Читинская генерация»; 2004г. – наст. время, Генеральный директор ОАО «ТГК-14».

	<p>Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время:          ОАО «Читинская энергосбытовая компания» - генеральный директор;          ОАО «Бурятэнергосбыт» - генеральный директор.</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,006%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,006%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством

<i>процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
---	--

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Анисина Оксана Романовна</b>
<i>год рождения</i>	1975
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Иркутская государственная академия
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1999 – 2000гг. ОАО «Читаэнерго», заместитель главного бухгалтера филиала «Производственно-ремонтное предприятие»; 2000 – 2002гг. ОАО «Читаэнерго», главный бухгалтер филиала «Мехколонна»; 2002г. ОАО «Читаэнерго», заместитель главного бухгалтера филиала Читинской ТЭЦ-2; 2002 – 2004гг. ОАО «Читаэнерго», главный бухгалтер филиалов Читинской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2; 2004 – 2005гг. ОАО «Читаэнерго», и.о. главного бухгалтера филиала Читинская генерация; 2005г. – наст. время ОАО «ТГК-14», главный бухгалтер – финансовый директор.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	0,0006%
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	0,0006%
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>эмитента</i>	
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b><i>фамилия, имя, отчество</i></b>	<b><i>Баловнев Валерий Павлович</i></b>
<i>год рождения</i>	1955
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский политехнический институт , 1975-1980г.; Читинский государственный университет, 2000 -2003г.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2001-2005гг.- Начальник Департамента корпоративной политики ОАО «Читаэнерго»; 2005-2006гг. - Начальник отдела сбыта, услуг, закупок и торгов ОАО «Читаэнерго»; 2006г. – наст. время - Начальник управления МТС и ТЗД ОАО «ТГК-14».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ</i>	Не имеет

<i>эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Самойленко Наталья Николаевна</b>
<b>год рождения</b>	1960
<b>сведения об образовании</b>	Высшее, Куйбышевский плановый институт 1977 – 1983 гг., специальность - планирование промышленности
<b>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	2003-2004гг. - Заместитель начальника отдела прогнозирования и анализа ОАО «Читаэнерго»; 2004-2005гг. - Начальник отдела прогнозирования и анализа ОАО «Читаэнерго»; 2005г. - Начальник департамента экономики и бизнес – планирования ОАО «Читаэнерго»; 2005-2006гг. - Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Читаэнерго»; 2006г. - Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Читинская энергосбытовая компания»; 2006-2007гг. - Заместитель исполнительного директора по экономике ОАО «Читинская

	энергосбытовая компания» 2007- наст.вр. - Заместитель генерального директора по экономическим вопросам – директор по экономике ОАО «ТГК-14»
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	0,001%.
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	0,001%.
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово– хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

<i>предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	(банкротстве)
---	---------------

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Коркин Евгений Александрович</b>
<i>год рождения</i>	1968
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Бурятский государственный педагогический институт;
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2001-2002гг. ОАО «Бурятэнерго», заместитель начальника отдела – руководитель группы реформирования; 2002-2003гг. ОАО «Бурятэнерго», исполняющий обязанности заместителя генерального директора – начальник отдела корпоративной политики; 2003-2004гг. ОАО «Бурятэнерго», заместитель начальника Департамента корпоративного управления; 2004-2005гг. ОАО «Бурятэнерго», заместитель генерального директора по развитию; 2005г. ОАО «Бурятэнерго», заместитель генерального директора по реформированию - директор филиала «Генерация»; 2005-2006гг. - ОАО «Бурятэнерго», первый заместитель генерального директора; 2006-наст. вр. ОАО «ТГК-14», директор «Генерация Бурятии» филиала ОАО «ТГК-14».
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет

<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Лизунов Алексей Анатольевич</b>
<i>год рождения</i>	1971
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский политехнический институт
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1995 – 2002гг. ОАО «Читаэнерго», инженер по наладке и испытаниям производственно-технического отдела, заместитель начальника отдела, начальник отдела ПТО филиала Читинской ТЭЦ-1; 2002 – 2005гг. ОАО «Читаэнерго», начальник отдела реорганизации, менеджер по реформированию генерации ДКП; 2005 - 2006гг. ОАО «ТГК-14», заместитель генерального директора по стратегии и развитию; 2006 – наст.вр. ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по технической политике - технический директор.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном</i>	Не имеет

<i>(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Старостин Анатолий Вадимович</b>
<b>год рождения</b>	1953
<b>сведения об образовании</b>	Высшее, Читинский политехнический институт - «Регулирование и управление в электроэнергетике США. Опыт компании Atlantic Energy» США 1993 г. «Опыт реформирования энергетики Великобритании» Лондон 1998 г. «Стратегия и тактика реформирования электроэнергетики», ВИПКЭНЕРГО, г. Москва, 2002,

	Центр подготовки кадров управления «Юниверс», семинар «Генерация, передача и продажа электроэнергии. Реформа энергетической отрасли в ЕС», Париж-Кельн, 2003г.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1988-2005гг. ОАО «Читаэнерго», заместитель генерального директора по экономике, первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению капиталом, первый заместитель генерального директора по корпоративной политике, директор по корпоративным вопросам и реформированию, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и общим вопросам; 2005г. - ОАО «Читаэнерго», первый заместитель генерального директора; 2006г. - ОАО «ТГК-14», заместитель генерального директора по управлению региональными генерациями; 2006-наст. вр. - ОАО «ТГК-14», Заместитель генерального директора по общим вопросам.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	0,0004%
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	0,0004%
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

<i>эмитента</i>	
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

**Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента:**

<b><i>фамилия, имя, отчество</i></b>	<b>Алферов Владимир Геннадьевич</b>
<i>год рождения</i>	1954
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский государственный технический университет, тепловые электрические станции
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	1998 – 2001гг. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-2; 2001 – 2003гг. ОАО «Читаэнерго», директор филиала Читинская ТЭЦ-1; 2003 – 2004гг. ОАО «Читаэнерго», и.о. директора филиала «Читинская генерация»; 2004г. ОАО «Читаэнерго», управляющий директор БЕ «Читинская генерация»; 2004г. – наст. вр. ОАО «ТГК-14», генеральный директор.  Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «Читинская энергосбытовая компания» - генеральный директор; ОАО «Бурятэнерго» - генеральный директор.
<i>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	0,006%
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</i>	0,006%
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в</i>	Не имеет

<i>результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	
<i>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
<i>сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

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

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Общества, Генеральный директор.

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества установлены Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и

компенсаций. В 2006 году членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» было выплачено вознаграждение в сумме 3 369 500 рублей.

Выплат премий, комиссионных, льгот, а также имущественных выплат не производилось.

Деятельность Правления Общества регулируется Положением «О Правлении Общества». Положение устанавливает права, обязанности и ответственность членов Правления, предусматривает порядок организации работы Правления и формы проведения заседаний.

С членами Правления Обществом заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров Общества. Членам Правления ОАО «ТГК-14» в 2006 году выплачено вознаграждение в сумме 37 715 100 рублей.

Выплат премий, комиссионных, льгот, а также имущественных выплат не производилось.

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

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

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

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

В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 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:
- 4)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;
- 5)контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 6)контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 7)контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 8)контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 9)проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 10)проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 11)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.

### ***Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:***

*информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:*

Группа внутреннего аудита ОАО «ТГК-14» создана 18.08.2006г.

Ключевыми сотрудниками Группы внутреннего аудита Общества являются:

Руководитель Группы – Правилев Николай Никифорович;

Аудитор-экономист – Клочкова Оксана Владимировна;

Аудитор-бухгалтер – Козлова Анастасия Николаевна.

*основные функции службы внутреннего аудита:*

- контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества, защита активов Общества;

- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составление на ее основе отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;

- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества;

- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений;

- контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;

- контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализ эффективности системы внутреннего контроля;

- выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности, разработка предложений по их снижению;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- своевременное информирование всех заинтересованных лиц о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также предоставление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;
- анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применимости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;
- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в состав информации, которая подлежит раскрытию Обществом;
- осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых компаниях (ДЗО) Общества посредством избрания представителей Группы внутреннего аудита в состав Ревизионных комиссий ДЗО.

*подотчетность службы внутреннего аудита:*

Группу внутреннего аудита возглавляет руководитель Группы, который назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором ОАО «ТГК-14» по согласованию с Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества.

*взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:*

Группа внутреннего аудита является структурным подразделением ОАО «ТГК-14» и подчиняется Генеральному директору Общества в рамках трудового законодательства и внутренней организационно-распорядительной документации Общества.

Совет директоров Общества:

- вправе инициировать проведение проверок подразделением Общества через Генерального директора;
- рассматривает и принимает решения по представленным генеральным директором Общества или Комитетом по аудиту при Совете директоров отчетам по проведенным процедурам внутреннего контроля;
- рассматривает результаты внутреннего контроля;
- проводит регулярную оценку эффективности системы внутреннего контроля и постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля.

*взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:* служба внутреннего аудита взаимодействует с Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества.

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:*

В Обществе действует «Положение об инсайдерской информации».

Полный текст «Положения об инсайдерской информации» размещен на официальном веб - сайте ОАО «ТГК-14» в сети Интернет по адресу: [www.tgc-14.ru](http://www.tgc-14.ru) в разделе «Учредительные и внутренние документы».

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

**Ревизионная комиссия эмитента:**

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Долгопол Ольга Семеновна</i>
<i>год рождения</i>	1948
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Иркутский институт народного

	хозяйства, специальность - инженер-экономист
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2004 - наст. время, заместитель начальника отдела Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
<i>доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
<i>сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период,</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
--	---

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Кормушкина Людмила Дмитриевна</b>
год рождения	1956
сведения об образовании	Высшее, Дальневосточная академия экономики и управления, 1994-1998гг., Экономист, аудитор
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002г.-2003г. - Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами восточной части России «Востокэнерго», Советник по работе ревизионных комиссий; 2003-2004гг. - Фонд «Институт профессиональных директоров», Советник по работе ревизионных комиссий; С 2004г. по настоящее время – ОАО РАО ЕЭС России», КЦ Департамент внутреннего аудита – ведущий эксперт.
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	эмитента
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Сидоров Сергей Борисович</b>
год рождения	1952
сведения об образовании	Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность – бухгалтерский учет, аудит
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО РАО ЕЭС России»
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих указанному лицу	Не имеет

<i>обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</i>	
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
<i>сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b>Саух Максим Михайлович</b>
<b>год рождения</b>	1979
<b>сведения об образовании</b>	Высшее, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, специальность - юриспруденция
<b>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	2001-2002г. ОАО «Северо-Западный Телеком», юрисконсульт; 2002-2004гг. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ведущий специалист; 2004-2005гг. ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт, главный эксперт; 2005 – наст.вр. ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления

	Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ.
<i>доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
<i>сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
<i>сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,</i>	Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

<i>предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).</i>	законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
--	--

<b>фамилия, имя, отчество</b>	<b><i>Правилов Николай Никифорович</i></b>
<i>год рождения</i>	1955
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Иркутский институт народного хозяйства с 1987 по 1992 год; Высшая школа Международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 1993 году, экономист промышленности, аудитор
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	2001-2006гг. ОАО «Читаэнерго», бухгалтер – аудитор; 2006 г. - ОАО «ТГК-14», аудитор; 2006 г. – наст.вр. ОАО «ТГК-14», Руководитель Группы внутреннего аудита
<i>доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</i>	Не имеет
<i>доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	Не имеет
<i>доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	Не имеет
<i>характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

<p><i>сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</i></p>	<p>Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p>
<p><i>сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).</i></p>	<p>Данное лицо не занимает (не занимало) должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. В 2006 году членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» было выплачено вознаграждение в сумме 706 100 рублей, кроме того, компенсированы командировочные расходы в сумме 243 100 рублей.

Выплат премий, комиссионных, льгот, а также имущественных выплат не производилось.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Кроме того, за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

#### **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), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) 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

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7312;  
 Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (01.01.2008г.): 7312;  
 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 15.

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

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

Полное и сокращенное фирменные наименования	<b>Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" ОАО РАО «ЕЭС России»</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	7705018828
Место нахождения	119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	49,66%
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента	49,66%
Участники (акционеры) ОАО РАО «ЕЭС России», владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

### 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

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Российская Федерация в лице  
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;*

Место нахождения: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *52,68%*;

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: *54,99%*.

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *0%*.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Идентификационный номер налогоплательщика	8401005730
Место нахождения	Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	27,69%
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру)	27,69%

обыкновенных акций эмитента	
Участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций	The Bank of New York International Nominees

**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**

Полное и сокращенное фирменные наименования: *The Bank of New York International Nominees*;

Место нахождения: сведения отсутствуют;

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **40%**;

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: **40%**;

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **0%**.

**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 (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии», ООО «ДКТ»;

место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17.корп. 1.;

контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. 8(495)641-30-31, факс 8(495)641-30-32,

E-mail: depo@depotech.ru;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 077-08381-000100 от 21.04.2005г., без ограничения срока действия.

количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 386346994794 штук;

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя:

Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания", ЗАО «ДКК»;

место нахождения: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, строение Б;

контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. 8(495)956-09-99, факс 8(495)232-68-04,

E-mail: dcc@dcc.ru;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100 от 09.10.2002г., без ограничения срока действия;

количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 274611541985 штук.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0,2%**;

полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (г. Москва, Никольский пер., д.9);***

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право («золотая акция») отсутствует.

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

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

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

Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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**

***1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 27.12.2005г.***

***Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.12.2005г.***

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: ОАО РАО «ЕЭС России»;

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: ОАО РАО «ЕЭС России».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **100%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **100%**.

## **2. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 23.05.2006г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2006г.**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»,  
ОАО «СУЭК»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **46,34%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **46,34%**.

## **3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.05.2006г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.04.2006г.**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»,  
ОАО «СУЭК»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **46,34%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **46,34%**.

**4. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28.07.2006г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2006г.**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»,  
ОАО «СУЭК»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **46,34%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **46,34%**.

**5. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.09.2006г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.07.2006г.**

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

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «СУЭК».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **50%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»,  
ОАО «СУЭК»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **46,34%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **46,34%**.

**6. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 18.05.2007г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2007г.**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «ГМК «Норильский никель».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «ГМК «Норильский никель».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **49,45%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **49,45%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»,**

**ОАО «ГМК «Норильский никель»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **27,81%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **27,81%**.

**7. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20.11.2007г.**

**Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.10.2007г.**

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

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «ГМК «Норильский никель».

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. ОАО «ГМК «Норильский никель».

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России»,  
ОАО РАО «ЕЭС России**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **49,66%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **49,66%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица:

**Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»,**

**ОАО «ГМК «Норильский никель»;**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **27,69%**;

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **27,69%**.

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

Наименование показателя	4 квартал 2007г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	<b>21 / 27 873 361,14</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук / руб.	<b>21 / 27 873 361,14</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	0/0

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

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал - **27 873 361,14 рублей.**

#### **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**

а) В состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

а) В состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Продажу продукции и товаров и/или выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации эмитент не осуществляет.

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

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость по состоянию на 31.12.2007, т.руб	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2007, т.руб
1	Недвижимое имущество	1 515 716	50 988

В 4 квартале 2007 года существенных изменений в составе недвижимого имущества не произошло. Приобретения или выбытия объектов недвижимого имущества стоимостью более 5 % балансовой стоимости активов эмитента не производилось.

Общая стоимость приобретенных за 9 месяцев 2007 года объектов недвижимого имущества составила 64 965 тыс.руб., что составляет 1,85% балансовой стоимости основных средств на конец отчетного периода, выбытие – 2 403 тыс.руб. Основную долю в поступлении за 3 квартал составляет полученный от ОАО РАО «ЕЭС России» объект пускового комплекса котлоагрегата №3 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 стоимостью 22 000 тыс.руб.

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

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, у ОАО «ТГК-14» судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности, нет.

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

#### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату последнего отчетного квартала: 777 945 609 (семьсот семьдесят семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот девять) рублей 11 копеек.

Количество обыкновенных акций – 777 945 609 114 штука (семьсот семьдесят семь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов шестьсот девять тысяч сто четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 777 945 609 (семьсот семьдесят семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот девять) рублей 11 копеек.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 100 %.

Количество привилегированных акций – 0 штук, на общую сумму по номинальной стоимости 0 рублей.

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 0%.

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

Изменение (увеличение) размера уставного капитала ОАО «ТГК-14» произошло в 2006 году в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Бурятгенерация» и ОАО «Читинская генерирующая компания».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 3 от 31.07.2006г.) эмитент произвел государственную регистрацию дополнительного выпуска акций 26 декабря 2006г. Размещение акций осуществлялось путем закрытой подписки.

30 августа 2007 года ФСФР России произведена государственная регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества (рег. номер 1-01-22451-F-004D).

18 сентября 2007 года Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Чите зарегистрированы изменения и дополнения в Устав ОАО «ТГК-14», в части увеличения уставного капитала.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода	по состоянию на <u>01.01.2006г.</u> : Уставный капитал составляет 3 100 000 рублей и разделен на 3 100 000 000 обыкновенных акций.	по состоянию на <u>01.01.2007г.</u> Уставный капитал составляет 774 504 301 рубль 75 копеек и разделен на 774 504 301 751 обыкновенных акций.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Протокол общего собрания акционеров № 3 от 31.07.2006г.	Протокол общего собрания акционеров № 3 от 31.07.2006г.
Размер уставного капитала после изменения	по состоянию на <u>30.10.2006г.</u> Уставный капитал составляет 774 504 301 рубль 75 копеек и разделен на 774 504 301 751 обыкновенных акций.	по состоянию на <u>18.09.2007г.</u> Уставный капитал составляет 777 945 609 рублей 11 копеек и разделен на 777 945 609 114 обыкновенных акций.

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

В соответствии с Уставом Общества по итогам деятельности за 2006 год сформирован резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли, что составляет 11 951 тыс. рублей, что составляет 1,54% от Уставного капитала. Использование фонда на дату составления отчетности не производилось.

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

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

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Забайкальский рабочий», а также размещается

на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

**лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, исходящие от акционеров (акционера), вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), представивших предложения или требования о созыве внеочередного собрания, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

**порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее – лица, имеющие право созыва Общего собрания акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

**лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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 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):**

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия):

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Забайкальский рабочий».

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Забайкальский рабочий».

#### **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**

1) полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Спецавтохозяйство»*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Спецавтохозяйство»*

место нахождения: **РФ, г. Чита, ул. Энергостроителей, 19**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации – **100%**;

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества – **100%**;

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации – **доли не имеет**;

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – **доли не имеет**.

2) полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Бурятэнергоремонт»**

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

место нахождения: **РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Энергетик**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации – **100%**;

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества – **100%**;

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации – **доли не имеет**;

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – **доли не имеет**.

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В 4 квартале 2007 года существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок) не совершались.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля каждая.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 777 945 609 114 (семьсот семьдесят семь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов шестьсот девять тысяч сто сорок четыре) штук

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

Количество объявленных акций: 10 988 088 544 (десять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре) штук;

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

№ 1-01-22451-F от 17.03.2005г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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;

4)получать дивиденды, объявленные Обществом;

5)преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

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

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

#### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий";

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий" или ОАО «ЦМД»;

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

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия;

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Почтовый адрес регистратора:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8

Тел.: (495) 221-13-33, Факс: (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru)

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

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312);
3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ;
4. Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 24.06.1981г. № 5152-х с изменениями и дополнениями;
5. ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 25.11.1995г.;
6. ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.;
7. ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ;
9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.;
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 ( п. 15 );
12. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 05.12.1998г.).

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

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

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

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

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

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

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

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,

уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

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

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

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

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

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

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

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

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

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам

отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

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

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

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

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным

налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

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

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

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

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

##### **Дивиденды за 2005 год:**

*Категория акций: акции обыкновенные;*

*размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **0,0035974 рубля;***

*размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **11 151 940 рублей;***

*наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров;***

*дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.05.2006г., протокол Общего собрания акционеров № 1 от 25.05.2006г.;***

*срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;***

*форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме;***

*отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2005 год;***

*общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11 151 940 рублей;***

*в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: **дивиденды по акциям эмитента выплачены полностью;***

*иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.***

## Дивиденды за 2006 год:

*Категория акций: акции обыкновенные;*

*размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **0,000239764 рубля;***

*размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **185 724 тыс. рублей;***

*наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров;***

*дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.05.2007г., протокол Общего собрания акционеров № 2 от 21.05.2007г.;***

*срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;***

*форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме;***

*отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2006 год;***

*общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:*

По состоянию на 01.01.2008г. дивиденды выплачены практически в полном объеме, остаток задолженности – 4 670 тыс. руб., что составляет менее 3% от подлежащей выплате суммы.

*в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов:*

Выплата дивидендов по акциям ОАО «ТГК-14» по итогам работы за 2006 год произведена лицам, имеющим право на получение дохода, список которых составлен ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (Регистратор Общества). В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27), в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Учитывая, что в списке лиц имеющих право на получение дохода содержится неполная и/или недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести выплату дивидендов в полном объеме в установленные сроки не представляется возможным.

*иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.*

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

### **8.10. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.

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

ОАО «ТГК-14» не является эмитентом российских депозитарных расписок.

### **8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах**

ОАО «ТГК-14» не является эмитентом российских депозитарных расписок.

### **8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг**

ОАО «ТГК-14» не является эмитентом российских депозитарных расписок.