

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 2008 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>С. И. Васильчук</u>
Дата « 10 » февраля 2009г.	подпись	И. О. Фамилия
Главный бухгалтер	_____	<u>О.Р. Анисина</u>
Дата « 10 » февраля 2009г.	подпись М. П.	И. О. Фамилия

Начальник отдела корпоративных событий, Контактное лицо: <u>Сибирянская Светлана Александровна</u>	_____
(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон: <u>8(3022) 38-45-70</u>	_____
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс: <u>8(3022)38-45-14</u>	_____
(указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты: <u>sibir@tgk-14.com</u>	_____
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, <u>http://www.tgk-14.com/rus/modules/sections/index.php?op=listarticles&secid=19</u> содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	

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	9
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	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	15
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски	18
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.5.6. Банковские риски	20
III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	24
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	27
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	27
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	27
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	27
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	27
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	29
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	29
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах	30

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	
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	34
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	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	72
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	73
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	75
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	82
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	83
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	83
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	83
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	83
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	83
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	85
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	86
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	86
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	93

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	94
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	94
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	94
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	94
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	94
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	94
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	94
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	94
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	95
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	95
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	95
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	95
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	95
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	96
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	97
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	99
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом	99
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	99
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	99
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	100
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	100
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	100
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	100
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	100
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	100
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	100
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	100
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	101
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	101
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	101
8.10. Иные сведения	106
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими	106

депозитарными расписками

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

106

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

106

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

Год рождения: 1970

3. Васильев Виктор Алексеевич

Год рождения: 1944

4. Драпп Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

5. Жолнерчик Светлана Семеновна

Год рождения: 1964

6. Клочко Игорь Петрович

Год рождения: 1969

7. Кузнецова Светлана Николаевна

Год рождения: 1983

8. Малов Алексей Александрович

Год рождения: 1973

9. Некипелов Юрий Борисович

Год рождения: 1972

10. Тузов Михаил Юрьевич

Год рождения: 1966

11. Туляков Вадим Викторович

Год рождения: 1967

1. Васильчук Сергей Иванович

Год рождения: 1958

2. Жубанов Евгений Витальевич

Год рождения: 1967

3. Волков Герман Александрович

Год рождения: 1966

4. Ватин Михаил Олегович

Год рождения: 1967

5. Чекановский Дмитрий Львович

Год рождения: 1971

6. Негомедзянов Владислав Александрович

Год рождения: 1981

Генеральный директор

Васильчук Сергей Иванович

Год рождения: 1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

Полное фирменное наименование	Бурятское отделение № 8601 акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование	Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения	670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3-б
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН/КПП 7534018889/753401001
№№ и типы счетов	40702810409160106915 Расчетный счет 40702810209160105446 Расчетный счет 40702810809160100032 Расчетный счет
БИК	048142604
№ корреспондентского счета	30101810400000000604

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения	г. Москва, ул. Покровка, 3/7, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН/КПП 7707083893
№№ и типы счетов	40702810901200001343 Расчетный счет
БИК	044525593
№ корреспондентского счета	30101810200000000593

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения	г. Москва, ул. Новая Басманная, 37-А, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН/КПП 7722080343
№№ и типы счетов	40702810600000001617 Расчетный счет
БИК	044525562
№ корреспондентского счета	30101810600000000562

Эмитент кредитной организацией не является.

1.3. Сведения об аудиторе (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, 2007 годы проведена Аудитором Общества - **Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

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

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 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

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. Размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2006 года составил 2 006,0 тыс. рублей, по итогам 2007 года – 14 578,9 тыс. рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В 4 квартале 2008 года оценочная организация для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, не привлекалась.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В 4 квартале 2008 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 соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал 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. составляла – 6 505 836 134,7 рублей, по состоянию на 31.12.2008г. составляет 3 666 453 144,61рублей.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

С начала своей деятельности в 2005 году ОАО «ТГК-14» впервые осуществило привлечение заемных средств в кредитных организациях в первом квартале 2007 года. Задолженность по кредитам и займам в сумме 340 млн. рублей по состоянию на 01.01.2007 года образовалась в результате реформирования Общества в результате присоединения к нему 30 сентября 2006 года ОАО «Бурятгенерация» с суммой задолженности по кредитам в размере 310 млн. рублей и ОАО «Читинская генерирующая компания» с суммой задолженности по кредитам в размере 30 млн. рублей. Являясь правопреемником всех обязательств вышеуказанных компаний, ОАО «ТГК-14» своевременно и в полном объеме осуществляет расчеты по кредитным договорам.

За весь период кредитования ОАО «Бурятгенерация», ОАО «Читинская генерирующая компания» и ОАО «ТГК-14» не имело нарушений сроков уплаты процентов, возврата основной суммы долга, просрочек платежей, начисления штрафных санкций и неустоек со стороны кредитных организаций.

По состоянию на 31.12.2008 года ссудная задолженность составляет 605 000 тыс. рублей без учета начисленных процентов.

Отчетный период	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Наименование обязательств	нет	Краткосрочные кредиты сроком до 12 месяцев на пополнение оборотных средств	Краткосрочные кредиты сроком до 12 месяцев на пополнение оборотных средств	Краткосрочные кредиты сроком до 12 месяцев на пополнение оборотных средств

Наименование кредитора (займодавца)		Сбербанк России (ОАО); Филиал «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»	Сбербанк России (ОАО); Филиал «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»	Сбербанк России (ОАО);
Сумма основного долга, тыс. руб./ иностр. валюта		340 000 тыс. рублей, в том числе 140 000 тыс. руб. 100 000 тыс. руб. 70 000 тыс. руб. 30 000 тыс. руб.	310 000 тыс. рублей, в том числе 140 000 тыс. руб. 100 000 тыс. руб. 70 000 тыс. руб.	605 000 тыс. рублей, в том числе 200 000 тыс. руб. 165 000 тыс. руб. 100 000 тыс. руб. 80 000 тыс. руб. 60 000 тыс. руб.
Срок кредита (займа)/ срок погашения		140 000 тыс. руб. (270 дн. / 13.04.2007); 100 000 тыс. руб. (270 дн. / 22.02.2007); 70 000 тыс. руб. (365 дн. / 01.07.2007); 30 000 тыс. руб. (90 дн. / 21.03.2007).	140 000 тыс. руб. (180 дн. / 13.06.2008); 100 000 тыс. руб. (180 дн. / 30.05.2008); 70 000 тыс. руб. (365 дн. / 23.07.2008);	200 000 тыс. руб. (365 дн. / 19.03.2009); 165 000 тыс. руб. (365 дн. / 27.07.2009); 100 000 тыс. руб. (365 дн. / 04.05.2008); 80 000 тыс. руб. (365 дн. / 15.06.2009); 60 000 тыс. руб. (365 дн. / 15.06.2009);
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней		отсутствуют	отсутствуют	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 по их обслуживанию. Кредитной организацией – победителем проведенного конкурса на услуги кредитования являются Сбербанк России. На отчетную дату кредиты с суммой, превышающей 5% балансовой стоимости активов Общества, отсутствуют.

Займы за отчетный период не привлекались.

Облигационных займов 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 31.12.2008г. 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 «Положение 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

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.

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.

Учитывая, что эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках, ниже приводится описание рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, только на внутреннем рынке.

1. Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности Эмитента путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
- проведение взвешенной финансовой политики.

2. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
- устранение перекрестных закупок.

3. Риски, связанные с введением целевой модели конкурентного рынка электроэнергетики.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- постоянный анализ конъюнктуры рынка электро- и теплоэнергетики;
- гибкая стратегия участия;
- выбор оптимального состава контрагентов.

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.

Возможное влияние негативных изменений цен на продукцию и/или услуги эмитента: если эмитент не сможет продавать тепло- и электроэнергию по экономически обоснованным ценам, финансово-экономическое состояние эмитента может существенно ухудшиться, что может в конечном итоге повлиять на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам. Эмитент в настоящий момент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, однако глобальное ухудшение ситуации на мировых рынках, включая топливно-энергетический рынок, может оказать существенное негативное влияние на деятельность эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- расширение рынков сбыта, с целью диверсификации структуры сбыта, продажа части электроэнергии на открытом рынке;
- проведение взвешенной финансовой политики.

Все описанные выше риски являются существенными для Эмитента и при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на деятельности Эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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.

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 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

Эмитент оценивает подверженность финансового состояния эмитента рискам как незначительную.

Риски, связанные с потерей стоимости активов.

Потери стоимости активов в связи со стихийными бедствиями минимизированы наличием договора страхования имущества.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заемные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Однако, в связи с отсутствием кредитных договоров в иностранной валюте, проведением тендеров на оказание услуг по кредитованию с российскими банками с фиксированной процентной ставкой на весь период кредитования, отсутствием договоров с использованием плавающей ставки (LIBOR) эмитент считает данный риск для себя незначительным.

Рыночные риски.

Производимые эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте РФ и отсутствием привязки цен на выпускаемую продукцию к мировым биржевым котировкам. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. За счет увеличения сроков оборачиваемости, уменьшения свободных денежных средств, снижения прибыльности наиболее подвержены их влиянию следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность,
- Денежные средства,
- Прибыль от основного вида деятельности.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

Инвестиционная деятельность и текущая деятельность осуществляется эмитентом как за счет собственных источников финансирования, так за счет привлечения краткосрочных кредитных ресурсов. В случае роста процентных ставок на рынке, эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на операционные результаты эмитента. В этом случае эмитент, возможно, будет вынужден существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность эмитент рассмотрит возможности:

- Привлечения долгосрочных кредитов и займов во избежание негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- Снижения доли кредитов и займов в общей сумме обязательств.

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности эмитента не используется.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Производимая эмитентом электроэнергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации, отсутствуют внешнеторговые валютные операции и хозяйственные договоры, заключенные в иностранной валюте. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск):

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. До недавнего времени для российской экономики был характерен высокий уровень инфляции. Ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность на территории

Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в 2003 году составил 12%. В 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9,0%, в 2007 году -11,9%, в 2008 году -12,7%. Изменение влияния инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.д.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности эмитента. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить уровень оборачиваемости оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на рост тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 25% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению валютного риска.

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

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

Риск запланированного снижения выручки эмитента сведен к минимуму. В краткосрочной перспективе выручка эмитента является в значительной мере предсказуемой, поскольку основную часть выручки компания планирует получать от деятельности по поставке электроэнергии, мощности и теплоэнергии потребителям эмитента. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
---	-------	------------------------------	---------------------------------

1	Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента	невысокая	Рост расходов, сокращение прибыли
2	Изменение валютных курсов	невысокая	В настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов эмитента номинирована в рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, поскольку эмитент не проводит инвестиции в иностранные финансовые активы, и не привлекает иностранных займов.
3	Инфляция	невысокая	Увеличение инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и, соответственно, снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное влияние.

В связи с вышеизложенным, вероятность возникновения рисков и связанных с этим изменений в отчетности минимальна.

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 «ТГК-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, свойственные исключительно эмитенту.

Связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, минимальны.

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.

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.

В соответствии с п.2 ст. 105 ГК РФ эмитент несет солидарную ответственность с дочерним обществом по последствиям сделок, заключаемых дочерним обществом во исполнение обязательных указаний эмитента. Данный риск расценивается эмитентом как минимальный и не окажет существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% 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.

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».

Завершающим событием второго этапа реформирования явилось присоединение к ОАО «ТГК-14» ОАО «ТГК-14 – Холдинг», выделившегося из состава ОАО РАО «ЕЭС России». 20 ноября 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТГК-14», на котором принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-14 Холдинг», а 01 июля 2008 года произведена государственная регистрация реорганизации.

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. Ладо, д. 1;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 672020 г. Чита, ул. Ладо, д. 1;

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

Адрес электронной почты: office@tgk-14.com

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

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	31.12.2009
2.	«Генерация Бурятии»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41	Коркин Евгений Александрович	31.12.2009
3.	«Читинский энергетический комплекс»	28.09.2006	г.Чита, ул. Лазо, 1	Кузнецов Олег Васильевич	31.12.2009
4.	«Улан-Удэнский энергетический комплекс»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Тракторная, 11	Мошковский Константин Владимирович	31.12.2009
5.	«Читинский Теплоэнергосбыт»	28.09.2006	г.Чита, ул. Лазо, 1	Шильникова Марина Александровна	31.12.2009
6.	«Теплоэнергосбыт Бурятии»	28.09.2006	г.Улан-Удэ, ул. Тракторная, 26	Тюрюханов Александр Николаевич	31.12.2009
7.	Московское представительство ОАО «ТГК-14»	16.01.2006	г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, офис 2219		31.12.2009

Изменения в составе филиалов и представительств в отчетном периоде отсутствуют.

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 соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал 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. Поставка электроэнергии осуществляется по регулируемым договорам, в рынке «на сутки вперед» (РСВ) и балансирующем рынке. Основным возможным фактором, который может негативно повлиять на сбыт электроэнергии является снижение цены РСВ.

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: 75M05/0015/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, загрузка 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

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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 Регионах. 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 низкопотенциального 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».

С целью повышения конкурентоспособности компании разрабатываются и реализуются крупные инвестиционные проекты. Инвестиционная деятельность компании развивается в двух основных направлениях:

- Инвестиции в имеющиеся основные фонды. Позволят обеспечить надежность функционирования оборудования, поддержание паркового ресурса, повышение эффективности работы оборудования за счет реконструкции и технического перевооружения.
- Инвестиции во вновь создаваемые активы. Позволят ввести в эксплуатацию новое, высокоэффективное оборудование.

Основной объем капиталовложений приходится на развитие имеющихся основных фондов. Разрабатываемые проекты направлены на повышение надежности энергоснабжения, а также на развитие социальной сферы.

Финансирование инвестиционных проектов планируется производить с использованием следующих источников финансирования:

- За счет собственных средств (амортизация, нераспределенная прибыль прошлых годов, чистая прибыль отчетного года).
- За счет привлеченных средств (заемные средства, дополнительные эмиссии акций общества).

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 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 10МВт 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

В период с 07.12.2004г. по 01.07.2008г. Эмитент входил в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»), имея следующие место и функции:

Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента своего создания эмитент выполняет 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.

С 01.07.2008г. эмитент не участвует в холдинге - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России») по причине прекращения деятельности последнего в результате реорганизации в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС».

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:

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;

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;

Волков Герман Александрович;

год рождения: **1966;**

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

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

Жубанов Евгений Витальевич;

год рождения: **1967;**

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

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

Лизунов Алексей Анатольевич – Председатель Совета директоров;

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;

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;

3.6. 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 соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал 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 соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В соответствии с требованиями ФСФР к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями от 12 апреля 2007 г.) данная информация за 4 квартал 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 1 июля 2008 г. введен рынок мощности, 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.

Целью нового оптового рынка электроэнергии является постепенный переход от гарантирования потребления всего объема электроэнергии по регулируемым тарифам к лимитированному объему покупки электроэнергии по регулируемым договорам с ограниченным сроком действия и ежегодно снижающимися объемами. При этом у участников оптового рынка появляется возможность покупки/продажи оставшейся части на свободном рынке без ограничения объемов, а также возможность отказа от регулируемых поставок.

В июле 2008 году были введены конкурентные механизмы торговли мощностью. Либерализация торговли мощностью (снижение объемов мощности по тарифам по регулируемым договорам) осуществляется теми же темпами, что и электроэнергии. Покупка/продажа мощности, освободившейся от регулируемых договоров, а также новых мощностей станций реализуется по свободным (нерегулируемым) ценам. Также будет осуществляться трансляция нерегулируемых цен мощности на розничный рынок.

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.

Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность эмитента оказывает нерегулируемая цена на электроэнергию и мощность. Указанная цена зависит от следующих факторов:

- Спроса потребления электроэнергии в энергорайонах;
- Условно-переменных затрат на производство электроэнергии Поставщиков;
- Сетевых ограничений;
- Стратегии поведения на оптовом рынке генерирующих компаний расположенных в одной энергосистеме со станциями эмитента;
- Структуры поставки электроэнергии различными видами электростанций (ТЭС, ГЭС).

Согласно оценкам потребление в ОЭС Сибири будет неуклонно расти, и, как следствие, прогнозируется рост спроса на электроэнергию. Однако долгосрочный прогноз является трудновыполнимым для эмитента.

Для краткосрочной оценки фактора спроса, специалисты эмитента проводят ежедневный многофакторный анализ событий/явлений, влияющих на спрос. В будущем планируется уточнение применяемых методов анализа, а также разработка и внедрение новых методов.

К 2011 году, с момента полной либерализации оптового рынка электроэнергии, фактор спроса будет иметь решающее значение для эмитента. Поскольку вся электроэнергия будет продаваться по свободной цене, формируемой по маржинальному принципу, то факторы, влияющие на спрос, оказывают либо положительное, либо отрицательное воздействие на эффективность деятельности эмитента. Рост спроса ведет к росту цены на электроэнергию, следовательно, эмитент получает большую прибыль от продажи, падение спроса снижает цену и может привести к убыткам.

Отрицательное воздействие на спрос на электроэнергию эмитента оказывают следующие события:

- Отклонения погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к снижению потребления (носит сезонный характер).
- Наличие сетевых ограничений приводит к невозможности поставки электроэнергии потребителям в необходимых объемах.
- Стратегия конкурентов эмитента, направленная на снижение цены на электроэнергию на рынке.

Положительное воздействие на спрос на электроэнергию эмитента оказывают следующие события:

- Отклонения погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к росту потребления.
- Наличие сетевых ограничений приводит к росту цены в запираемых областях.
- Стратегия конкурентов эмитента, направленная на повышение цены на электроэнергию на рынке.

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

Эмитент планирует:

- последовательно наращивать объемы производства;
- инвестировать средства в модернизацию основных средств;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

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>
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.
Конкуренция на оптовом рынке электроэнергии.	Отрицательный	Не определен	Снижение затрат на производство электроэнергии

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):

Конкуренция в части поставки электроэнергии, при сохранении 75% от сводного баланса ФСТ доли регулируемых договоров, возможна в рынке на сутки вперед (РСВ) и рынке мощности. В связи с ограничениями перетока мощности по транзиту Чита-Бурятия в читинском энергорайоне существует зависимость цены РСВ от ценовых заявок субъектов ОРЭ

Читинской области. Основными конкурентами в Читинской энергосистеме станциям ОАО «ТГК-14» являются: Харанорская ГРЭС и ТЭЦ ППГХО. В силу того, что тариф на производство электроэнергии этих поставщиков близок к тарифу основного производителя электроэнергии Читинской ТЭЦ-1, то следует ожидать цен РСВ на уровне средневзвешенного тарифа этих трех поставщиков с учетом их объемов поставок и влияния перетока с запада энергосистемы. В бурятской энергосистеме складывается аналогичная ситуация, однако в связи с близостью ГЭС цена в РСВ несколько ниже, чем в Читинской энергосистеме.

Вышеуказанные предприятия обладают достаточными ресурсами для того, чтобы влиять на ценообразование в энергорайоне эмитента.

Но в условиях роста экономики, ввода новых производственных мощностей и увеличения потребления электроэнергии на существующих производственных мощностях, производства части электроэнергии по регулируемым договорам, и наличия сетевых ограничений 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 в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности.	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) поставка контрагентам электрической энергии и мощности по свободным договорам; 2) поставка электроэнергии на рынок на сутки вперед и балансирующий рынок; 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;
2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
3. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
4. 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;
5. 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;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7. 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;
8. 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;

9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. 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»;
11. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;
12. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также заключенных с ними трудовых договоров;
13. 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;
14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
17. 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;
18. 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;
19. 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;
20. определение политики в области организации процессов бизнес-планирования и бюджетирования;
21. 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;
22. 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;
23. 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;

24. 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;
25. 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;
26. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее 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;
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 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;
28. 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;
29. 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;
30. 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);
31. 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;
32. 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;
 33. 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;
 34. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 35. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 36. 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;
 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, в которых производство и/или передача электроэнергии не является основным видом деятельности;
 38. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
 39. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества;
 40. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 41. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 42. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
 43. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности.
 44. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 45. 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;
 46. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

47. 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."

48. 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;
- 49. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 50. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 51. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 52. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 53. утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 54. 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;
- 55. 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;
- 56. о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
- 57. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 58. 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;
- 59. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 60. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 61. 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;
- 62. 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;
- 63. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.
- 64. 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.

65. определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
66. определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
67. утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
68. определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
69. 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);
70. рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества
71. 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.tgk-14.com 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>Абрамов Евгений Юрьевич</i>
<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>	05.2008 - наст. вр. - ООО Группа «ОНЭКСИМ», Заместитель Исполнительного директора; 27.12.2007-28.05.2008гг. – ОАО «ГМК «Норильский никель», Руководитель Дирекции топливно-энергетического комплекса; 03.10.2006-26.12.2007гг. - ОАО «ГМК «Норильский никель», Руководитель Дирекции газового комплекса; 15.09.2005-26.12.2007гг. - ОАО «ГМК «Норильский никель», Руководитель Дирекции энергетического комплекса;

	04.07.2005-03.09.2006гг. - ОАО «НТЭК», Генеральный директор; 01.02.2002-03.07.2005гг. - ОАО «ГМК «Норильский никель», начальник управления развития энергетического комплекса. Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: - ОАО «ТГК-4», член Совета директоров; - ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 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.
<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

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)
---	--

фамилия, имя, отчество	Васильев Виктор Алексеевич
год рождения	1944
сведения об образовании	Высшее, Томский политехнический институт, специальность – электрические сети и системы
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:	Последние 5 лет и в наст.вр. - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
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 прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	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 (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)

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Драпп Алексей Владимирович</i>
<i>год рождения</i>	1975
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Читинский государственный технический университет, специальность - электроснабжение
<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>	20.03.2006 – наст. вр., Филиал ОАО «СО ЕЭС-ЦДУ» Читинское РДУ, Директор; 01.07.2003-19.03.2006гг. – Филиал ОАО «СО ЕЭС-ЦДУ» Читинское РДУ, Первый заместитель директора – главный диспетчер; 02.09.2002-29.06.2003гг. – ОАО «Читаэнерго», Заместитель начальника Регионально-диспетчерского управления.
<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)

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Жолнерчик Светлана Семеновна</i>
<i>год рождения</i>	<i>1964</i>
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, 1982-1987гг. - Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти, инженер – экономист; 1995-1998гг. - Санкт-Петербургский государственный университет, юрист; 1994г. - Санкт-Петербургская гос. инженерно-экономическая академия, кандидат экономических наук
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в</i>	09.2008 – по наст. вр. НП «Совет рынка», Заместитель Председателя Правления 2002 - 30.06.2008гг., ОАО РАО «ЕЭС России»,

<i>настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	руководитель Дирекции информации и коммуникаций.
<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,</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)
---	---------------

фамилия, имя, отчество	Клочко Игорь Петрович
год рождения	1969
сведения об образовании	Высшее, Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, инженер-математик
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:	10.2007 по наст. вр. – ОАО «ГМК «Норильский Никель», Заместитель Генерального директора; 03.2007 – 06.2007г. - «Калев Венчурз Лимитед», Глава Представительства; 09.2006-12.2006г. - ЗАО «ХК Интеррос», Член Правления; 06.2005-09.2006гг. - ОАО «Силовые машины», Генеральный директор; 10.2004–06.2005гг. - ЗАО «Атомстройэкспорт», Президент; 01.2001 – 10. 2004 гг. - ОАО «Силовые машины», Директор по сбыту (атомная энергетика).
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 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–	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

хозяйственной деятельностью эмитента	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 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)

фамилия, имя, отчество	Кузнецова Светлана Николаевна
год рождения	1983
сведения об образовании	Высшее, Московский гуманитарный университет, 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:	2007 – наст. вр. - ОАО «ГМК «Норильский никель», главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента; 2006-2007гг. - ОАО «ГМК «Норильский никель», ведущий специалист Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента; 2003-2006гг. – Адвокатское бюро «Блищенко и Партнеры», помощник адвоката. Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ООО «Медиа платформа» - Член Совета директоров; ООО «Лесосибирский порт» - Член Совета директоров; ООО «Норильская торговая компания» - член Совета директоров; ООО «Бизнес – центр «ЭКСЕЛЕНТ» - член Совета директоров; ОАО «Таймырэнерго» - член Совета директоров.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу	Не имеет

<i>обыкновенных акций эмитента</i>	
<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)

фамилия, имя, отчество	Малов Алексей Александрович
год рождения	1973
сведения об образовании	Высшее,

	1990-1995гг. - Нижегородский государственный университет, юрист; 1998-2001гг. – МГУ им. М.В. Ломоносова, юрист
<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>	С 2002 г. по 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 «Интергенерация» - Член Совета директоров; ОАО «Норильскгазпром» - член Совета директоров; ОАО «Красноярский речной порт» - член Совета директоров; ОАО «ОГК-3» - член Совета директоров; ООО «Интергеопроект» - член Совета директоров ОАО «Кольская горно-металлургическая 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–</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

хозяйственной деятельностью эмитента	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 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)

фамилия, имя, отчество	Некипелов Юрий Борисович
год рождения	1972
сведения об образовании	1. Сыктывкарский государственный университет, физика, 1990-1995гг.; 2. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, финансы и кредит, 1997-1998гг.; 3. Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, 2004-2005гг., бухгалтерский учет и 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:	С 2004 года по наст.вр. - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»; Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: 1.Член Совета директоров ОАО «Владимирские магистральные сети»; 2. Член Совета директоров ОАО «Дагэнерго»; 3.Член Совета директоров ОАО «Центр энергетики»; 4. Член Совета директоров ОАО «Нефтяной дом»; 5.Председатель Совета директоров ОАО «Недвижимость Северо-западного ИЦ»; 6. Член Совета директоров ОАО «Тверьэлектросетьремонт»; 7. Член Совета директоров «Пензенская энергоремонтная компания»; 8. Член Совета директоров ОАО

	«Брянскэнергоремонт»; 9. Член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 10. Член Совета директоров ОАО «Саратовская магистральная компания»; 11. Член Совета директоров ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»; 12. Член Совета директоров ОАО «Свердловские магистральные сети»; 13. Член Совета директоров ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»; 14. Член Совета директоров ОАО «Орловская магистральная сетевая компания»; 15. Член Совета директоров ОАО АК «Ивановские магистральные сети»; 16. Член Совета директоров ОАО «Кольские магистральные сети»; 17. Член Совета директоров ОАО «Читинские магистральные сети»; 18. Член Совета директоров ОАО «Удмуртские магистральные сети»; 19. Член Совета директоров ОАО «Астраханские магистральные сети»; 20. Член Совета директоров ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»; 21. Член Совета директоров ОАО «ПСХ Маркинское»; 22. Член Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»; 23. Член Совета директоров ОАО «Энерготехкомплект»; 24. Член Совета директоров ОАО «Авиаэнерго»; 25. Член Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко»; 26. Член Совета директоров ОАО «Псковэнергоавто»; 27. Член Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»; 28. Член Совета директоров ОАО «Ай Ти Энерджи Сервис»; 29. Член Совета директоров ОАО «Кольская энергосбытовая компания».
<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)</i>	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)

фамилия, имя, отчество	Оруджев Эльдар Валерьевич
год рождения	1975
сведения об образовании	Высшее, Омский Государственный университет, 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:	04.08.2008 – по наст. вр. ЗАО «ВТБ Инвест», директор по энергетике, управление инвестиционно - банковской деятельности на глобальных рынках; 23.03.2006 – 30.06.2008гг. ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель Управляющего директора (Бизнес-единица № 1); 01.06.2005- 23.03.2006гг. - ОАО РАО «ЕЭС

	России», Заместитель Управляющего директора Исполнительный директор (Бизнес-единица № 1); 01.10.2002-01.06.2006гг. - ОАО РАО «ЕЭС России», менеджер по реформированию.
<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</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

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

фамилия, имя, отчество	Тузов Михаил Юрьевич
<i>год рождения</i>	1966
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, 1983-1989гг. Московский энергетический институт; 1990-1993гг. Московский государственный университет; Аспирантура, Кафедра философии и методологии науки.
<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>	С 2002г. по наст. вр. – ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Председателя Правления. Должности, занимаемые данным лицом в других организациях в настоящее время: ОАО «ТГК-2», Член Совета директоров; ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», Член Совета директоров; ОАО «Башкирэнерго», 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</i>	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав

<i>органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</i>	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)

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Туляков Вадим Викторович</i>
<i>год рождения</i>	<i>1967</i>
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, МАИ им. С. Орджоникидзе, 1984-1990 г.г., инженер; РУДН, 2005-2007 г.г., психолог.
<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>	01.07.2008 – по наст. вр. Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК». 1998 г. – 30.06.2008г. - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного Центра.
<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</i>	Не имеет

<i>зависимого общества эмитента (для 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:

фамилия, имя, отчество	Васильчук Сергей Иванович
год рождения	1956
сведения об образовании	Высшее, 1975-1980 гг. Иркутский политехнический институт, Инженер – теплоэнергетик;
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:	03.09.2008г. – наст. вр. – ОАО «ТГК-14», Генеральный директор; 21.06.2008 – 09.2008г. - ОАО «ОГК-5», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству; 01.02.2007 – 17.07.2007г. - ОАО «ДЭК», Заместитель Председателя Правления – Управляющий директор; 26.06.2003 – 31.01.2007г. - ОАО «ДВЭУК»,

	Первый заместитель генерального директора, Директор по производству; 18.12.1991 – 23.06.2003г. – ОАО «Харанорская ГРЭС», Заместитель директора по социальным вопросам, заместитель директора по общим вопросам, директор, Генеральный 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 (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</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

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
--	---

фамилия, имя, отчество	Жубанов Евгений Витальевич
год рождения	1967
сведения об образовании	Высшее, Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Ордена Трудового Красного Знамени государственный технический университет (им. Н.Э.Баумана), 1984-1991; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 1999-2002
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:	03.09.08 - наст. вр. - Заместитель генерального директора по финансово - экономическим вопросам ОАО «ТГК - 14»; 06.08.08 - 03.09.08 - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «ТГК - 14»; 06.02.07 - 15.04.08 - Директор департамента МТО, Закрытое акционерное общество «РАЛЬФ Рингер», г. Москва; 26.01.06 - 05.02.07 - Финансовый директор, закрытое акционерное общество «Торговый Дом Белка», г. Москва; 11.05.05 - 20.09.05 - Коммерческий директор Общество с ограниченной ответственностью «Интергейм-Холдинг», г. Москва; 08.09.04 - 29.04.05 - Исполнительный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Полинтер-М», г. Москва; 14.05.02 - 11.05.04 - Заместитель генерального директора – директор по финансам и экономике, ОАО «Кариогенмаш», г. Балашиха Московской области; 12.11.01 - 14.05.02 - Заместитель генерального директора по финансовой работе, ОАО «Кариогенмаш», г. Балашиха Московской области; 01.10.01 - 09.11.01 - Начальник отдела продаж, ООО «Торговый Дом «Русмет», г. Москва; 03.02.97 - 28.09.01 - Начальник отдела реализации сахара Департамента производства и торговли потребительскими товарами, Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Эко», г. Москва; 05.09.96 - 03.02.97 - Заместитель руководителя отдела реализации сахара Департамента производства и торговли потребительскими товарами, Акционерное общество закрытого типа «Альфа-Эко», г. Москва; 03.01.96 - 05.09.96 - Менеджер Департамента производства и торговли потребительскими

	товарами, Акционерное общество закрытого типа «Альфа-Эко», г. Москва; 05.02.92 - 29.12.95 - Вице-президент, Акционерное общество закрытого типа «СИТЭК», г. Москва.
<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</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

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

фамилия, имя, отчество	Волков Герман Александрович
год рождения	1966
сведения об образовании	Высшее, Московская государственная геологоразведочная академия им. С.Орджаникидзе, 1992-1997
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:	17.07.08 - наст. вр. - Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности и топливообеспечению ОАО «ТГК - 14»; 01.04.08 - 16.07.08 - Директор по экономике и производству, ООО «Акваполимер», г. Москва; 10.01.06 - 15.07.06 Руководитель отдела материально-технического снабжения, ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль», г. Москва; 17.10.05 - 16.12.05 Заместитель начальника управления по обеспечению производства – начальник отдела топливообеспечения ОАО «КОЛЭНЕРГО», п. Мурмаши Мурманской области; 01.11.04 - 17.10.05 - Заместитель директора по обеспечению производства – начальник отдела топливообеспечения ОАО «КОЛЭНЕРГО», п.Мурмаши Мурманской области; 10.11.03 - 01.11.04 - Начальник Департамента топливообеспечения, ОАО «КОЛЭНЕРГО», п. Мурмаши Мурманской области.
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	Не имеет

<i>могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 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)

фамилия, имя, отчество	Ватин Михаил Олегович
год рождения	1967
сведения об образовании	Высшее, Государственный университет управления, 1996-2001 гг.
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:	11.08.2008 - наст. вр. – Заместитель Генерального директора по коммуникативным связям ОАО «ТГК-14», г. Чита; 22.05.2008 - 08.08.2008 - Генеральный директор ООО «Медиа ТВ», г.Москва; 01.03.2007 - 21.05.2008 - Заместитель генерального директора по развитию ООО «Медиа Партнер», г. Москва; 03.04.2006 - 22.01.2007 - Заместитель заведующего отделом ФГУП «Газета «Гудок», г.Москва; 01.04.2005 - 31.03.2006 Директор по корпоративным коммуникациям Аппарата управления ЗАО «ЕЧН», г. Москва; 01.03.2004 - 31.03.2005 - Директор по корпоративным коммуникациям и информационной политике, Директор Департамента по корпоративным коммуникациям ООО «Русэнергосбыт», г. Москва;

	03.12.2001 - 27.02.2004 - Начальник отдела по связям с общественностью ООО «ЕЧН Энерго», г. Москва.
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 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 процедур банкротства, предусмотренных законодательством	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)

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
--	--

фамилия, имя, отчество	Чекановский Дмитрий Львович
год рождения	1971
сведения об образовании	Высшее, Московский институт нефти и газа им. И.И. Губкина, 1988-1993гг.
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:	17.07.08 - наст. вр. – Директор по закупкам и топливообеспечению ОАО «ТГК - 14»; 03.09.07 - 08.07.08 - Заместитель начальника отдела обеспечения ведения кадастра объектов недвижимости по Павлово - Посадскому району, Федеральное Государственное учреждение «Кадастровая палата» по Московской области; 10.01.06 - 31.08.07 - Генеральный директор ООО «Центр энергетических технологий», г.Москва; 18.11.04 - 01.10.05 - Начальник отдела материально-технического снабжения, ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», г. Санкт-Петербург; 05.05.04 - 17.11.04 - Начальник отдела внедрения и маркетинга, ЭНЕРГОСБЫТ – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 01.03.04 - 05.05.04 - Начальник отдела учета электроэнергии, ЭНЕРГОСБЫТ – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 10.11.03 - 24.02.04 - Начальник Департамента материально-технического обеспечения, Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «КОЛЭНЕРГО») п. Мурманш Мурманской области; 17.06.02 - 06.11.03 - Начальник департамента материально-технического обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью «ЕСН ЭНЕРГО», г. Москва.
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)

фамилия, имя, отчество	Негомедзянов Владислав Александрович
год рождения	1981
сведения об образовании	Высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет, 1998 - 2004 гг.
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:	сентябрь 2008 – по наст. вр. – Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности; декабрь 2006 г – сентябрь 2008 - Заместитель начальника Производственно-технического департамента ОАО «Российские коммунальные системы» сентябрь 2006 г. – ноябрь 2006 - заместитель начальника Производственно-технического департамента – начальник Управления эксплуатации и технического обслуживания ОАО «Российские коммунальные системы»;

	ноябрь 2004 г. – август 2006, начальник Отдела аналитики Инвестиционно-технического департамента ОАО «Российские коммунальные системы»; август 2004 г. – октябрь 2004 - ведущий специалист Отдела аналитики Департамента технической политики ОАО «Российские коммунальные системы»; январь 2002 г. – июнь 2004 - ООО «Супер Стил» (производство резинотехнических изделий на базе предприятия ФГУП УАП "Гидравлика" г.Уфа).
<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

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)
---	--

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:

фамилия, имя, отчество	Васильчук Сергей Иванович
год рождения	1958
сведения об образовании	Высшее, 1975-1980 гг. Иркутский политехнический институт, Инженер – теплоэнергетик;
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:	03.09.2008г. – наст. вр. – ОАО «ТГК-14», Генеральный директор; 21.06.2008 – 09.2008г. - ОАО «ОГК-5», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству; 01.02.2007 – 17.07.2007г. - ОАО «ДЭК», Заместитель Председателя Правления – Управляющий директор; 26.06.2003 – 31.01.2007г. - ОАО «ДВЭУК», Первый заместитель генерального директора, Директор по производству; 18.12.1991 – 23.06.2003г. – ОАО «Харанорская ГРЭС», Заместитель директора по социальным вопросам, заместитель директора по общим вопросам, директор, Генеральный директор.
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	Не имеет

<i>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>	
<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.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2008 год выплачено в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций», утвержденным в новой редакции общим собранием акционеров ОАО «ТГК-14» (протокол № 9 от 21.05.2008)

В соответствии с Положением членам Совета директоров Общества предусматривается выплата вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждений предусмотрена за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества; за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров

Выплата компенсаций: Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.)

Наименование органа управления эмитента	вид вознаграждения, тыс. руб.	2008 год, руб.	4 квартал 2008 года
Совет директоров	Вознаграждение за участие в заседаниях	3 795 566	172 410
	Льготы и/или компенсации расходов	-	-
	Дополнительные вознаграждения	372 028	-
	ИТОГО	3 995 184	172 410

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.

В 4 квартале 2008 года произведена выплата заработной платы, премий, имущественных представлений членам Правления Общества в размере 3 400 930,67 рублей. Выплат комиссионных, льгот и компенсации расходов 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.

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.tgk-14.com 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>Матюнина Людмила Романовна</i>
<i>год рождения</i>	1950
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 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 – 2008гг. ОАО РАО «ЕЭС России», первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита 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</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

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 (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 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)

фамилия, имя, отчество	Кайков Андрей Петрович
год рождения	1962
сведения об образовании	Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, экономист-финансист
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:	2004-наст.вр. ОАО «ГМК «Норильский никель», главный специалист отдела финансового контроля КРУ ГО, главный специалист отдела контроля финансовой деятельности Департамента внутреннего контроля; 2003-2004гг. ОАО «НК «Роснефть», ведущий бухгалтер Представительства в Афганистане.
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)	Не имеет

<i>капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</i>	
<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, 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)

фамилия, имя, отчество	Кудин Станислав Стефанович
год рождения	1960
сведения об образовании	Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, экономист-финансист
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:	2003-наст.вр. ОАО «ГМК «Норильский никель», главный специалист отдела финансового контроля КРУ ГО, главный специалист отдела контроля финансовой деятельности Департамента внутреннего контроля
доля участия члена органа эмитента по	Не имеет

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	
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 деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 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 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)

<i>фамилия, имя, отчество</i>	<i>Саух Максим Михайлович</i>
<i>год рождения</i>	1979
<i>сведения об образовании</i>	Высшее, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 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>	2005 – 2008гг. ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ; 2004-2005гг. ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт, главный эксперт; 2002-2004гг. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ведущий специалист.
<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</i>	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за

деятельностью 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	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 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)

фамилия, имя, отчество	Правилов Николай Никифорович
год рождения	1955
сведения об образовании	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
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:	2006 г. – 2008 г. ОАО «ТГК-14», Руководитель Группы внутреннего аудита; 2006 г. - ОАО «ТГК-14», аудитор; 2001-2006гг. ОАО «Читаэнерго», бухгалтер – аудитор.
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),	Не имеет

<i>которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</i>	
<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)

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

Размеры и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества определен Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.12.2005 г., № 1374пр/2)

В соответствии с Положением членам Ревизионной комиссии Общества предусматривается выплата вознаграждений и компенсаций. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати 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.

Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

Наименование органа контроля эмитента	вид вознаграждения, тыс. руб.	2008 год	4 квартал 2008
Ревизионная комиссия	Вознаграждение за участие в проверках	435 325	-
	Льготы и/или компенсации расходов	-	-
	Дополнительные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	435 325	-

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

Информация о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 4 квартал не указывается.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

У эмитента отсутствуют ключевые сотрудники, кроме сотрудников, указанных в соответствующих разделах настоящего отчета.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

В ОАО «ТГК-14» создан Профсоюзный комитет.

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: 293 168;

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (30.09.2008г.): 293 168;

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 35.

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 по состоянию на 31.12.2008г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт»
Идентификационный номер налогоплательщика	
Место нахождения	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, строение 1
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	49,25 %
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента	49,25 %
Участники (акционеры) ООО «Энергопромсбыт», владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций	ОАО «РЖД»
	ООО «Транслизинг»

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: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»);**

Место нахождения: **107174, Москва, Новая Басманная ул., 2;**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **51%;**

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Транслизинг» (ООО «Транслизинг»);**

Место нахождения: **123022, г. Москва, Земельный 1-й пер, 7/2 стр. 1;**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **49%;**

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

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Идентификационный номер налогоплательщика	8401005730
Место нахождения	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	27,69%
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента	27,69%
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): **37,57%**;

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: **37,57%**;

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:

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: 280 315 765 361 штука.

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

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество),
ОАО АКБ «РОСБАНК»

место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11;

контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. 8(495) 956-92-38, факс 8(495)725-76-98,

E-mail: custody@rosbank.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 № 177-05729-000100 от 13.11.2001г., без ограничения срока действия;

количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 161 668 256 576 штук.

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

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр", НДЦ.

место нахождения: Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1 /13, стр. 4;

контактный телефон и факс, адрес электронной почты: тел. 8(495) 234-42-80, факс 8(495)956-09-38,

E-mail: info@ncd.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 № 177-03431-000100 от 04.12.2000г., без ограничения срока действия;

количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 148 140 147 002 штуки.

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: **0,086%**;

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 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный 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 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. ОАО РАО «ЕЭС России»;

2. ОАО «СУЭК».

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

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 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за

последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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 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 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 чем 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%**.

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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в 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 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 «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 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 «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 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 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 «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 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 «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%**.

8. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01.03.2008г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.01.2008г.

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%**.

9. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 03.04.2008г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2008г.

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 отчётного 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, определённые 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 отчётного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного 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 сокращённое 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 сокращённое 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%**.

10. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.05.2008г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2008г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определённые 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 отчётного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного 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, определённые 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 отчётного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного 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 сокращённое 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%**.

11. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20.05.2008г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2008г.

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 завершенный 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный 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 2008г.
-------------------------	------------------

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	2/5 629 400,86
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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 имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук / руб.	2/5 629 400,86
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год будет включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

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 заверченный 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 заверченного финансового года

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания 4 квартала не происходило.

Факты приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до 31.12.2008г. не производились.

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

В третьем квартале ОАО «ТГК-14» приняло участие в Третьем суде при Фонде "ПЭТЭК", при рассмотрении дела по иску ОАО «МРСК Сибири» к ОАО «ТГК-14» о взыскании доли от суммы, выплаченной высшим менеджерам по соглашению от 28.09.2006г. о распределении долей ответственности по выплате годового вознаграждения между реформированным обществом и выделенными из ОАО «Читаэнерго» компаниями в сумме 18 044 041, 54руб., расходы по уплате третейского сбора в сумме 226 701, 18руб.

Исковые требования ОАО «МРСК Сибири» удовлетворены в полном объеме.

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: 1 357 945 609 (Один миллиард триста пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот девять) рублей 11 копеек.

Количество обыкновенных акций – 1 357 945 609 114 штука (Один триллион триста пятьдесят семь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов шестьсот девять тысяч сто четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 357 945 609 (Один миллиард триста пятьдесят 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.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.05.2008г. (протокол № 8 от 15.05.2008г.) эмитент произвел государственную регистрацию дополнительного выпуска акций в количестве 580 000 000 000 штук, размещение осуществлялось посредством открытой подписки. 19 августа 2008г. произведена государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Общества по итогам размещения дополнительной эмиссии (свидетельство МРИ ФНС России № 2 по г. Чите № 2087536086273).

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.	по состоянию на <u>01.01.2008г.</u> Уставный капитал составляет 777 945 609 рубль 11 копеек и разделен на 777 945 609 114 обыкновенных акций.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Общее собрание акционеров	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.	Протокол общего собрания акционеров № 8 от 15.05.2008г.
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.	по состоянию на <u>30.09.2008г.</u> Уставный капитал составляет 1 357 945 609 рублей 11 копеек и разделен на 1 357 945 609 114 обыкновенных акций.

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

Эмитентом создан Резервный фонд в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Показатели	31.12.2008г.
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.	20 405
Размер фонда в процентах от уставного капитала, %	1,5
Размер отчислений в фонд в течение года, тыс.руб.	8 454
Размер использованных средств фонда, тыс. руб.	0

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитентом не создавались, 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*.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 4 квартале 2008 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): 1 357 945 609 114 (Один триллион триста пятьдесят семь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов шестьсот девять тысяч сто четырнадцать) штук.

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

Количество объявленных акций: 10 988 100 000 (десять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов сто тысяч) штук;

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 2 741 374 431 (Два миллиарда семьсот сорок один миллион триста семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать одна) штука.

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.

иные сведения об акциях отсутствуют.

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

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 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.

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. N 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.

Дивиденды за 2007 год:

Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 20 мая 2008 года, по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года» приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

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.