

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

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

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

за 4-й квартал 20 08 года

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

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

Генеральный директор		С.А. Панов
Дата _____ 20 <u>09</u> г.	(подпись)	
Главный бухгалтер эмитента		М.И. Тепляева
Дата _____ 20 <u>09</u> г.	(подпись) М.П.	

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

Оглавление

стр.

Введение	7
Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	13
Раздел II. Основная информация о финансово- экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово- экономической деятельности эмитента.....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски	14
2.5.2. Страновые и региональные риски	17
2.5.3. Финансовые риски	18
2.5.4. Правовые риски.....	19
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	20
2.5.6. Банковские риски.....	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	21

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.1.4. Контактная информация	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	24
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	25
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	26
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	26
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	26
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.....	26
3.6.1. Основные средства	26
Раздел. IV. Сведения о финансово- хозяйственной деятельности эмитента	27
4.1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности эмитента	27
4.1.1. Прибыли и убытки	27
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки и продажи эмитентом товаров, Продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	27
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	27
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	27

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	27
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	27
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.....	41
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	41
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	41
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	42
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	42
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	42
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	43
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	43
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	43
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	44
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	44
Раздел VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	45
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	45
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	45
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один заверченный финансовый год	45
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	45
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента	46
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	47
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	47
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	47
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	47
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	47
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления	47
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	50
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	50
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	50
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	50
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением	

акций эмитента	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	51
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	51
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	51
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	51
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	51
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	52
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	55
8.10. Иные сведения.....	55
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	55

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

К органам управления Общества относятся:

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

Годовым общим собранием акционеров 28.05.2008г. избран следующий состав Совета директоров Общества:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1. Шмохин Александр Васильевич – Председатель Совета директоров	1942
2. Германский Аркадий Павлович	1964
3. Золотарев Сергей Витальевич	
4. Найданов Валентин Петрович	1951
5. Чолах Андрей Николаевич	1962
6. Шерстобитов Александр Николаевич	1959
7. Янушев Максим Валерьевич	1977

*- Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор **Панов Сергей Александрович** – 1968 г.р..*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Южно-Кузбасский филиал Открытого акционерного общества «Углеметбанк» г.Новокузнецк
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г.Новокузнецк
Место нахождения:	Г.Новокузнецк ул.Кирова, 25 «А»
ИНН:	4214005104/422002001
БИК:	043209766
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000766
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810200080000236

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Место нахождения:	г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»
ИНН:	7728168971
БИК:	044525593
Номер корреспондентского счета:	30101810200000000593
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810101200001282

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Место нахождения:	г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»
ИНН:	7728168971
БИК:	044525593
Номер корреспондентского счета:	30101810200000000593
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810401200001283

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Место нахождения:	г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»
ИНН:	7728168971
БИК:	044525593
Номер корреспондентского счета:	30101810200000000593
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810401200005108

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Место нахождения:	г. Москва ул. Каланчевская, д.27 Московский дополнительный офис «Покровка»
ИНН:	7728168971
БИК:	044525593
Номер корреспондентского счета:	30101810200000000593
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810101200005107

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва филиал «Новосибирский» Операционный офис «Новокузнецкий» г.Новокузнецк
Место нахождения:	Г.Новокузнецк, ул.Кирова, 65
ИНН:	7728168971
БИК:	045004774
Номер корреспондентского счета:	30101810600000000774
Номер и тип счетов:	
- расчетный в рублях	40702810223070000215

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер телефона и факса: **(495) 797-56-65, (495)797-56-60**

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

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

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: **аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007 финансовый год.**

Аудитором Общества на 2008 год годовым общим собранием акционеров 28.05.2008 г.

утверждено Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора Эмитента:

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

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

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

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

контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.

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

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

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

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

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

Сумма выплаченного вознаграждения за аудит финансовой отчетности за 2007 год – 1 538 248 рублей (с учетом НДС и накладных расходов)

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

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

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

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

Телефон: (495) 795-24-50

Факс: (495) 238-37-66

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ф.И.О.: Тепляева Марина Ильинична

Год рождения: 1967

Должность: Главный бухгалтер

Телефон: (384-71)3-03-58

Факс: (384-71)3-27-39.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

По состоянию на 31.12.2008 г. эмитент не имеет заемных средств.

В 4 квартале 2008г. заемные средства Обществом не привлекались.

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки, не размещались ценные бумаги 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.

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

Электроэнергетика — отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. Несмотря на устойчивую работу ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», исключить возможность отказов оборудования невозможно. Таким образом, задача надежного и бесперебойного обеспечения платежеспособного спроса и

работа по уменьшению рисков, связанных с производственной деятельностью, одна из приоритетных в деятельности Общества.

В ноябре 2003 года начал функционировать рынок переходного периода <5–15%>. Рынок постоянно эволюционирует, еще не до конца сформировался состав его участников, постоянно увеличивается объем электроэнергии, проданной в конкурентном сегменте. Планы дальнейшего развития рынка электроэнергии предполагают постепенный переход к полноценному конкурентному оптовому рынку электроэнергии.

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

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

Ниже кратко изложены основные риски, однако приведенный перечень не является исчерпывающим.

2.5.1. Отраслевые риски

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

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

Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными и трудно управляемыми.

Тарифное регулирование полностью определяет доходную базу бизнеса.

Политика установления тарифов в 2008 году оставалась прежней: есть тарифный коридор со строго определенными предельно максимальным и предельно минимальным тарифными уровнями. Энергетики должны уложиться в эти рамки. Из-за таких ограничений темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам энергокомпании.

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

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

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

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

Риск незапланированного снижения выручки Эмитента сведен к минимуму. В краткосрочной перспективе выручка Эмитента является в значительной мере предсказуемой, поскольку основную

часть выручки компания планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе Эмитента.

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

Технические риски – риски, связанные со старением и постепенным выходом из строя основных энергетических активов, изменением выработки электростанций в связи с изменением тепловой нагрузки, загрузкой электростанций выше объемов баланса ФСТ России по причине низкого уровня приточности на ГЭС. Ввиду наличия высокого уровня цен на ОРЭ в третьем квартале, выход из строя генерирующего оборудования электростанций является одним из наиболее значимых рисков. Для уменьшения рисков, связанных с постепенным как моральным, так и физическим износом энергетических активов, необходима разработка инвестиционной программы, которая позволит привлечь инвестиции для ввода новых высокоэффективных генерирующих мощностей.

Для снижения 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; проведение взвешенной финансовой политики.

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

Введение механизма снижения уровня узловой цены в РСВ, который лишает маржинальной прибыли поставщиков, находящихся внутри диапазона, равного объему нерегулярных колебаний графика потребления, а для поставщиков, находящихся вне данного диапазона, снижает прибыль от работы на РСВ.

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

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подвержено данному виду рисков на общих основаниях.

Стратегические риски - риски, связанные с разработкой и воплощением бизнес - решений. Для уменьшения данного вида рисков используется комплексный подход и всесторонний анализ принимаемых бизнес - решений.

Существует риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждение тарифов не адекватных затратам Эмитента. Сотрудниками Эмитента проводится постоянная работа с ФСТ и РЭК с целью утверждения обоснованного уровня тарифов.

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

1. Рыночные риски:

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

2. Правовые риски - риски, связанные с отсутствием правил пользования тепловой энергией и Закона о теплоснабжении, установленных законодательством норм и правил, определяющих взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями как в части взимания платы за отпущенную энергию, так и в вопросах технического регулирования.

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, Эмитент подвержен данному виду рисков на общих основаниях.

3. Стратегические риски - риски, связанные с разработкой и воплощением бизнес - решений.

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

5. Социально - трудовые риски:

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

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

6. Экологические риски:

- вероятность землетрясений и наводнений, приводящих к повреждениям тепловых сетей.
- наличие пробелов в законодательстве о водопользовании.

Для уменьшения этого вида рисков необходимо повышение уровня надежности тепловых сетей и оборудования согласно разработанным программам, проведение работы по утверждению необходимых законодательных актов и нормативов на государственном уровне.

Кроме этого, для уменьшения уровня вышеперечисленных рисков необходимо:

- Создание благоприятного инвестиционного климата в области теплоснабжения путем реализации механизма гарантий возврата инвестиций.
- Принятие Федерального закона о теплоснабжении.
- Ускорение принятия правил пользования тепловой энергией.
- Устранение перекрестного субсидирования теплоснабжения потребителей.

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

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

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

Для снижения отрицательного влияния изменения цен на сырье и оборудование на свою деятельность, Эмитентом планируется разработка перечня действий, направленных на противодействие влиянию таких изменений, а именно:

- **повышение операционной (в том числе топливной) эффективности Эмитента путём снижения производственных издержек и экономии топлива в рамках реализации инвестиционной программы Эмитента;**
- **заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам. По условиям заключенных договоров на поставку топлива (уголь, мазут) цены согласованы на весь период их действия.;**
- **как следствие – ценообразование в соответствии с известными ценами на энергоносители.**

Также, существует риск, связанный с возможным увеличением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- **создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг путем организации системы открытых конкурсов и закупок;**

- *оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.*

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски:

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

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

Региональные риски:

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

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

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе своей деятельности как относительно стабильную. Дальнейшее экономическое развитие регионов положительно скажется на деятельности Эмитента и на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которых значительно ужесточены меры безопасности на жизненно важных объектах Эмитента. Под особый контроль взяты, угольные склады, насосные и гидросооружения, золоотвалы и другие важнейшие объекты, задействованные в непрерывном производственном

процессе и обеспечении потребителей тепло-и электроэнергией.

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

С оперативным персоналом предприятия проведены инструктажи по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, анонимных сообщений о возможных террористических актах.

Риски, связанные с возможными забастовками применительно к региону, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: *Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, а именно риск причинения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера.*

В годовом прогнозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сибирского региона Российской Федерации (в данный регион входит Кемеровская область) на 2008 год основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера определены: неблагоприятные и опасные метеорологические явления, наводнения и паводки, снежные лавины, землетрясения, экзогенные процессы.

В структуре техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и происшествий преобладают ЧС и происшествия, обусловленные пожарами и взрывами на объектах ЖКХ и энергетики и др.

2.5.3. Финансовые риски

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

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

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

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

В случае возникновения риска роста инфляции, Общество готово повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. Принимая во внимание существующее ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальную доходность деятельности Общества, значение инфляции, при которой у ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» возникнут серьезные трудности, должно составлять не менее 40% годовых.

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

Рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют Общество не несет, так как

свою деятельность осуществляет только на внутреннем рынке.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: *прибыль подвержена влиянию риска увеличения инфляции, так как прибыль может снизиться при увеличении себестоимости товаров, продукции, работ, услуг и фиксации тарифов на законодательном уровне.*

2.5.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

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

решений не в пользу Эмитента, что может негативно повлиять на результаты его деятельности.

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

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

Данный вид рисков для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», в настоящее время отсутствует, так как потребители прикрепляются к поставщикам посредством механизма реализации электроэнергии (мощности) по Регулируемым договорам (РД), в рамках модели нового оптового рынка электроэнергии (мощности) (НОРЭМ). Одна из основных обязанностей Поставщика по договорам, обеспечивающих куплю-продажу электрической энергии на НОРЭМ – осуществление поставки Покупателю электрической энергии, выработанной на собственном генерирующем оборудовании, либо купленной на НОРЭМ, а одна из основных обязанностей потребителя – оплата договорного объема. Данный механизм обеспечивает поставку электрической энергии по заключенным на НОРЭМ контрактам в любом случае.

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

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

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

Согласно действующему природоохранному законодательству, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» имеет лицензии, разрешающие пользование водными объектами до апреля 2009 года. Кроме того, имеются согласованные с природоохранными органами, нормы водопотребления, водоотведения и установлены нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы. В соответствии с вышеуказанными нормативами, Общество получает на год лимиты на забор воды и сброс сточных вод, а так же разрешение на сброс загрязняющих веществ в водоемы.

2.5.6. Банковские риски

Банковские риски отсутствуют, так как Эмитент не является кредитной организацией.

В настоящем разделе 2.5 описаны те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **1064205110122**

Дата регистрации: **01.07.2006 г.**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

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

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

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

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

сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

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

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

Миссия эмитента: Внутренними документами миссия эмитента не определена.

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

3.1.4. Контактная информация

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

телефон: (384-71)3-29-68;

факс: (384-71)3-27-39;

E-mail: secretar@ukgres.ru

Web – сайт: <http://www.ukgres.ru>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Отдел правового обеспечения и корпоративного управления

Номер телефона: (38471) 30369

Адрес электронной почты: opocu@ukgres.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4222010511

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД.

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

Дополнительный вид деятельности – код 40.10.1 (производство электроэнергии);
Дополнительный вид деятельности – код 40.10.11 (производство электроэнергии тепловыми электростанциями);
Дополнительный вид деятельности – код 40.10.3 (распределение электроэнергии);
Дополнительный вид деятельности – код 40.30.11 (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями);
Дополнительный вид деятельности – код 40.30.2 (передача пара и горячей воды (тепловой энергии));
Дополнительный вид деятельности – код 51.56.4 (оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).
Дополнительный вид деятельности – код 14.22 (добыча глины и каолина)

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

Основным рынком, на котором реализуется продукция, выпускаемая Обществом, является новый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ), который был введен с 01.09.2006 г. Постановлением Правительства РФ «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)».

На данном этапе большая часть электроэнергии (85%) и вся мощность реализуется в регулируемом секторе рынка по установленным органами тарифного госрегулирования тарифам.

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

Структура реализации электро и – теплоэнергии за 4 квартал 2008 г.

ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	электроэнергия			теплоэнергия			электро + тепло	
	Полезный отпуск собственным потребителям (тыс.кВтч)	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС	Полезный отпуск собственным потребителям (Гкал)	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС	Начислено, тыс. руб. с НДС	Реализация, тыс. руб. с НДС
Всего по энергосистеме	435 546	321 432	333 767	236 130	107 418	100 960	428 825	434 727
I. Промышленность	-	-	-	16 741	13 093	12 657	13 093	12 657
Удельный вес (%)	-	-	-	7.09	12.19	12.54	12.19	12.54
1. Промышл. стройматер.	-	-	-	1 862	1 468	1 379	1 468	1 379
Удельный вес (%)	-	-	-	0.79	1.37	1.37	1.37	1.37
2. Другие пром. производ	-	-	-	14 879	11 625	11 278	11 625	11 278
Удельный вес (%)	-	-	-	6.30	10.82	11.17	10.82	11.17
II. Сельское хозяйство	-	-	-	40 380	13 060	12 000	13 060	12 000
Удельный вес (%)	-	-	-	17.10	12.16	11.88	12.16	11.88
IV. Транспорт и связь	-	-	-	1 092	853	551	853	551
Удельный вес (%)	-	-	-	0.46	0.79	0.55	0.79	0.55
VI. Жил- ком. хоз.	-	-	-	151 921	67 947	63 212	67 947	63 212
Удельный вес (%)	-	-	-	64.34	63.26	62.61	63.26	62.61
VIII. Прочие отрасли	-	-	-	25 996	12 465	12 540	12 465	12 540

Удельный вес (%)	-	-	-	11.01	11.60	12.42	11.60	12.42
Из общего итога:	-	-	-					
I. Предприятия и организации финансируемые из Федерального бюджета-всего	-	-	-					
Удельный вес (%)	-	-	-					
II. Предприятия и организации финансируемые из местного бюджета - всего:	-	-	-	24 726	11 436	11 739	11 436	11 739
Удельный вес (%)	-	-	-	10.47	10.65	11.63	10.65	11.63
III. Оптовые предприятия перепродавцы	435 546	321 432	333 767				321 432	333 767
Удельный вес (%)	100	100	100				100	100

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

В структуре отпуска тепловой энергии доминируют предприятия ЖКХ (76.91% потребления) и сельского хозяйства – ООО «Калтанское», на которое приходится 11,61% потребления.

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

Либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности:

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

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

Недостаточность выделенных лимитов и несвоевременное финансирование расходов по оплате теплоэнергии бюджетных потребителей.

Для исключения подобного развития событий, с Администрацией Кемеровской области согласованы графики платежей за тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в 2008 году.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: ЭВ-68-000363(КХМ)

Дата выдачи: 14.11.2006

Срок действия: до 14.11.2011

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

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: ЭХ-68-00361 (Х)

Дата выдачи: 14.11.2001

Срок действия: до 14.11.2011

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

Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

Номер: З/06324

Дата выдачи: 24.08.2007

Срок действия: до 24.08.2012

Орган, выдавший лицензию: МЧС России

Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов

Номер: КЕМ 42017 ТЭ

Дата выдачи: 26.12.2006

Срок действия: **до 31.12.2017**

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

Виды деятельности: **право пользование недрами.**

Номер: **ОТ 68 000434 (42)**

Дата выдачи: **15.02.2007**

Срок действия: **до 15.02.2012**

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

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

Номер: **Б 342912**

Дата выдачи: **27.12.2006**

Срок действия: **до 27.12.2009**

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

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

Номер: **2/18304**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Срок действия: **до 29.12.2011**

Орган, выдавший лицензию: **МЧС России**

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

Номер: **ГС – 6-42-02-27-0-4222010511-004731-1**

Дата выдачи: **08.08.2008**

Срок действия: **до 08.08.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство регионального развития РФ**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

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

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

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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной целью Общества является надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепло–и электроэнергией, обеспечивающее получение прибыли и повышение его инвестиционной привлекательности.

В 2008 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, существенное повышение технико-экономических показателей производства.

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

1. Защита в государственных структурах и получение тарифов на электро- и теплоэнергию;
2. Выполнение заданий Системного Оператора по режиму работы в энергосистеме и участию в энергорынке;
3. Дальнейшее совершенствование организации энергопроизводства и повышение эффективности управленческих процессов;
4. Решение вопросов текущего и перспективного складирования золошлаков:
 - реконструкция с отсыпкой дамб золоотвала №2;
 - проектно-изыскательские работы для новых площадок складирования;
5. Замена выработавших ресурс узлов оборудования:
 - главного паропровода турбины №7;
 - станционного коллектора 1,2 ата;
 - воздушных выключателей на ОРУ – 110 кВ
6. Разработка проектов для работ по реконструкции и техническому перевооружению:
 - внутренней системы гидрозолоудаления;
 - главного паропровода турбины №1;
 - золоулавливающих установок котлоагрегатов;
 - системы пылеподавления золоотвалов.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

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

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

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

Расходы на НИОКР, результаты которых подлежат правовой охране и оформлены в установленном законодательством порядке (получены патенты, свидетельства, другие документы, удостоверяющие исключительное право Общества на результаты НИОКР), учитываются в качестве нематериального актива (п.4 ПБУ 14/2000).

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

Финансирование НИОКР Обществом не осуществлялось. Создание новых передовых технологий, оформленных патентно- лицензионной документацией, не проводилось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

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

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

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

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

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая.

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

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

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

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

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

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

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *Указанные выше факторы конкурентоспособности, по мнению Эмитента, позволяют продолжать осуществлять его деятельность оптимальным образом.*

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

Компетенция Совета директоров, Генерального директора, регламентируются Уставом Общества, утвержденным Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2006 г. 17 марта 2008 года внеочередным общим собранием акционеров утверждения Устав Общества в новой редакции:

Устав Общества, а также Устав Общества в новой редакции размещены на Web- сайте Общества <http://www.ukgres.ru/>.

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Компетенция Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций при реорганизации общества;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, а также утверждение Положений, регулирующих эти отношения с гражданами и юридическими лицами;
- 26) создание и ликвидация филиалов, их переименование, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, их переименованием, их ликвидацией, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 35) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 36) оказание единовременной спонсорской (благотворительной) помощи сверх сумм, утвержденных сметой расходов социального характера на текущий год;
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и иными внутренними документами Общества.

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

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

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета

Общества;

- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 10) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

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

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:

Персональный состав Совета директоров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» с 28.05.2008г.

1. Шмохин Александр Васильевич – Председатель Совета директоров.

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

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

Организация: **ОАО «Мечел»**

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

Период: с **2001-2004 г.**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

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

Период: с **05.2007 г. – 07.2007**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

2. Германский Аркадий Павлович

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: с **12.12.2006 по настоящее время**

Организация: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **02.06.2004 – 08.12.2006**

Организация: **ЗАО «АйСиТи Автоматизация»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **12.08.2003 – 01.06.2004**

Организация: **ОАО «Мечел»**

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

Период: **13.08.1996 -11.08.2003**

Организация: **ОАО «Кузнецкие ферросплавы»**

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

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**

Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

3. Золотарев Сергей Витальевич

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 г.-2008г.

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: Главный энергетик

Период: настоящее время

Организация: ОАО «Томусинское энергоуправление»

Должность: Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0;

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

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

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

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

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

4. Найданов Валентин Петрович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 г. по настоящее время

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: Зам.управляющего директора – директор кемеровского представительства

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0;

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

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

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

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

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

5. Чолах Андрей Николаевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 11.01.2005 – настоящее время

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: Директор по сбыту

Период: до 11.01.2005

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **заместитель коммерческого директора**

Период: **июнь 2007 – настоящее время**

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

Должность: **член Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

6. Шерстобитов Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **03.2005 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Томусинское энергоуправление»**

Должность: **директор**

Период: **настоящее время**

Организация: **ОАО «Томусинское энергоуправление»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **11.2004 – 03.2005**

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

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

Период: **04.2004 – 11.2004**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **главный механик энергомеханического управления**

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

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

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

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

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

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

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

7. Янушев Максим Валерьевич

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **настоящее время**

Организация: **ООО «Мечел-Энерго»**

Должность: **заместитель генерального директора по сбыту**

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – генеральном директоре:

С 28.08.2008г Генеральным директором Общества является **Панов Сергей Александрович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **28.08.2008 – настоящее время.**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.10.2007г. – 27.08.2008г.**

Организация: **ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Каширская ГРЭС**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ПТО**

Период: **29.09.2006г. – 30.09.2007г.**

Организация: **ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» филиал Каширская ГРЭС**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации**

Период: **06.09.2005г. – 28.09.2006г.**

Организация: **ОАО «Каширская ГРЭС-4»**

Должность: **Заместитель главного инженера по эксплуатации**

Период: **09.07.2003г. – 05.09.2005г.**

Организация: **ОАО «Березовская ГРЭС»**

Должность: **и.о. начальника котло-турбинного цеха**

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

За 2008 финансовый год вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

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

В соответствии со ст.21 Устава общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

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

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

Персональный состав Ревизионной комиссии:

1. **Ф.И.О. Зюзько Станислав Михайлович**

Год рождения: **1945**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

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

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

Должность: **директор контрольно-ревизионного управления**

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

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

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

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

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

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

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

Организация: **ОАО "Южный Кузбасс"**

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

Период: **01.02.2006 – 01.09.2006 г.**

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

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

Период: **10.08.2004 – 01.02.2006 г.**

Организация: **ОАО "Коришунровский ГОК"**

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

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

Организация: **ОАО "Коришунровский ГОК"**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

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

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **08.04.2002 - 01.04.2004**

Организация: **ООО «Югаудит»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **01.04.2004- 16.05.2006**

Организация: **ООО «Югаудит»**

Должность: **директор Междуреченского филиала**

Период: **16.05.2006-24.08.2006**

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

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

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

Организация: **ОАО «Южный Кузбасс»**

Должность: **начальник отдела внутреннего контроля**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0

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

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

3 Ф.И.О. *Сарабун Наталья Леонидовна*

Год рождения: **1967**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - настоящее время**

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

Должность: *заместитель главного бухгалтера по филиалу*

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0**

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

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

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

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

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

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

За 2008 финансовый год вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не указывается.

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2008 года количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (без учета данных о клиентах номинальных держателей) составило:

Всего: 1241

в том числе:

владельцы – физические лица: 1 200

владельцы – юридические лица: 36

номинальные держатели: 4

доверительные управляющие: 1

Номинальные держатели:

1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно- Клиринговая Компания»;
2. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество);
3. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
4. Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»;

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

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

Полное и сокращенное фирменные наименования	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» ЗАО «ДКК» (номинальный держатель)
Место нахождения:	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):	7710021150
Контактный телефон:	(495)956-0999
Факс:	(495)232-6804
Адрес электронной почты:	dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:	№177-06236-000100 от 09.10.2002 №177-06229-000010
Наименование органа, выдавшего такую лицензию:	ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:	596 859 300 (98,47%)

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

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

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

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

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

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

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.

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

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

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

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента: **98,43**

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **98,43%**

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

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

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

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

Доля лица в уставном капитале эмитента: **98,13**

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **98,13%**

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

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

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

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

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

Доля принадлежавших ему обыкновенных акций эмитента: **93,35%**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя:

- *бухгалтерский баланс (форма № 1);*
- *отчет о прибылях и убытках (форма № 2);*
- *отчет об изменении капитала (форма № 3);*
- *отчет о движении денежных средств (форма № 4);*
- *приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);*
- *пояснительную записку*
- *аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации.*

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008 финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2009 года.

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

Квартальная бухгалтерская отчетность представляется в виде:

- *бухгалтерского баланса (форма № 1);*
- *отчета о прибылях и убытках (форма № 2).*

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один заверченный финансовый год

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную и налоговую политику ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" в 4 квартале 2008г не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт энергии за пределы Российской Федерации.

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

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

Стоимость недвижимого имущества на конец отчетного периода

На 31.12.2008г.	Полная стоимость, тыс. руб. (счет 01)	Начисленный износ тыс.руб. (счет 02)	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Стоимость основных средств, всего	4 737 473	3 381 755	1 355 718
В том числе: здания	356 560	210 017	146 543
Сооружения	1 221 745	776 088	445 657
Земельные участки	6501	-	6 501

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода составляет 4 551 тыс.рублей, что соответствует 0,83% от уставного капитала:

Отчисления в резервный фонд в 4 квартале 2008 года не производились.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По состоянию на 31.12.2008 года сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности, не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость: *девятью копейк.*

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

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

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

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

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

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

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

получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент облигации не выпускал и не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не выпускал и не размещал.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор НИКойл»**

Место нахождения: **125993, г . Москва, 3 –я ул. Ямского поля, д. 28.**

Фактический адрес: **125993, г . Москва, 3 –я ул. Ямского поля, д. 28**

Почтовый адрес: **125993, г . Москва, 3 –я ул. Ямского поля, д. 28**

Тел. **(495)933-67-39, (495)755-90-77**

Номер лицензии: **10-000-1-00290**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **03.09.2008г..**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Не имеется.

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

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

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

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

№№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранное юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Удержанный при выплате дохода налог перечисляется в бюджет налоговым агентом (ОАО «Кузбассэнерго») в течение 10 дней со дня выплаты доходов	

№№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимися резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (статья 275 НК РФ). Не облагается налогом доходы Паевых инвестиционных фондов, а так же доходы организаций, применяющих специальные режимы налогообложения (упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) при наличии документов, подтверждающих статус ПИФа и применение особых налоговых режимов.	Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется как произведение суммы дохода как ставку налога. Исчисление и удержание суммы налога с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением: - случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, 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. Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления следующих документов: - заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным

№№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
		органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; - подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела 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; - копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. В случае, если вышеупомянутые документы составлены на иностранном языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод на русский язык. Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода на русский язык не требуется. Требования каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов не допускается. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные перечисленные в настоящем пункте документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и иных документов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

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

№№ п/п	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Исчисление и удержание налога на доходы физических лиц с суммы начисленных дивидендов акционерам ОАО «Кузбассэнерго» - физическим лицам (налогоплательщики) производит налоговый агент – ОАО «Кузбассэнерго». Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Уплата налога на доходы физических лиц в бюджет производится ОАО «Кузбассэнерго» в день фактической выплаты дивидендов или при перечислении дивидендов в банк на счета физических лиц – акционеров ОАО «Кузбассэнерго» (ст. 226 НК РФ).	

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

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

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

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

