

Утверждено " 15 " января 20 13 г. Зарегистрировано " 31 " января 20 13 г.

Советом директоров

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 14/51

от " 16 " января 20 13 г.

Государственный регистрационный номер

1 0 1 5 5 4 6 2 E - 0 0 1 D

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

РО ФСФР России в ЦФО

(наименование регистрирующего органа)

(подпись)

(наименование должности и подпись уполномоченного

лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая
в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2010, 2011 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью
Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит"
Генеральный директор

(подпись) _____ С. В. Колганов

"16" января 2013 г.

М.П.

Настоящим подтверждается достоверность консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2009, 2010, 2011 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям консолидированной финансовой отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон"
Генеральный директор

(подпись) _____ А. Б. Малков

"16" января 2013 г.

М.П.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
"Группа компаний коммунальной сферы" - __

(подпись) _____ Ю. В. Щукин

"16" января 2013 г.

М.П.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества
"Группа компаний коммунальной сферы" -

(подпись) _____ Н. И. Безуглая

"16" января 2013 г.

Содержание

Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	10
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.....	10
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента	10
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента	11
1.4. Сведения об оценщике Эмитента.....	16
1.5. Сведения о консультантах Эмитента.....	16
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	16
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	18
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	20
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	24
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	24
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	34
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.....	34
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	35
3.3. Обязательства Эмитента	36
3.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	36
3.3.2. <i>Кредитная история Эмитента</i>	38
3.3.3. <i>Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам</i>	40
3.3.4. <i>Прочие обязательства Эмитента</i>	40
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	40
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	41
3.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	41
3.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	44
3.5.3. <i>Финансовые риски</i>	49
3.5.4. <i>Правовые риски</i>	51
3.5.5. <i>Риски, связанные с деятельностью Эмитента</i>	53
3.5.6. <i>Банковские риски</i>	54
IV. Подробная информация об Эмитенте	55
4.1. История создания и развития Эмитента	55
4.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании Эмитента</i>	55
4.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации Эмитента</i>	55
4.1.3. <i>Сведения о создании и развитии Эмитента</i>	55
4.1.4. <i>Контактная информация</i>	56
4.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	56
4.1.6. <i>Филиалы и представительства Эмитента</i>	56
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.....	56
4.2.1. <i>Отраслевая принадлежность Эмитента</i>	57
4.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность Эмитента</i>	57
4.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента</i>	59
4.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента</i>	59

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	60
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	60
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	60
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	60
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества	60
4.6. 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	64
4.6.1. Основные средства	64
4.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	67
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	70
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	70
5.1.1. Прибыль и убытки	70
5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	71
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	72
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	72
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента	73
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента	74
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований	75
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	75
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента	77
5.5.2. Конкуренты Эмитента	78
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента	79
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления	79
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	85
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления Эмитента	92
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	93
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	94
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	96
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	97
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	97
VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	98
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	98
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентов 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 процентов их обыкновенных акций	98
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличие специального права («золотой акции»)	100
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	100

7.5. 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.....	101
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	106
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	107
VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация	110
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	110
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	110
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента	110
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента	111
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	112
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.....	112
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	113
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	114
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	114
9.1.1. <i>Общая информация</i>	114
9.1.2. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях</i>	119
9.1.3. <i>Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах</i>	120
9.1.4. <i>Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента</i>	120
9.1.5. <i>Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием</i>	120
9.1.6. <i>Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках</i>	120
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	120
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых ценных бумаг.....	120
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	124
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	125
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	125
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	125
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	126
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	126
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	126
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	127
X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	131
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.....	131
10.1.1. <i>Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента</i>	131
10.1.2. <i>Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента</i>	131
10.1.3. <i>Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента</i>	132
10.1.4. <i>Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента</i>	132
10.1.5. <i>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</i>	136
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	140

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.....	140
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением	141
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	141
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	141
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента.....	142
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.....	148
10.9. Иные сведения.....	148
Приложение №1: Бухгалтерская отчетность ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2010г.	149
Приложение №2: Бухгалтерская отчетность ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2011г.	177
Приложение №3: Бухгалтерская отчетность ОАО "ККС-Групп" на 30.09.2012г.	219
Приложение №4: Консолидированная финансовая отчетность ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2009г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	226
Приложение №5: Консолидированная финансовая отчетность ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2010г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	264
Приложение №6: Консолидированная финансовая отчетность ОАО "ККС-Групп" на 31.12.2011г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	305
Приложение №7: Учетная политика ОАО "ККС-Групп" на 2010г. .	351
Приложение №8: Учетная политика ОАО "ККС-Групп" на 2011г.	373
Приложение №9: Учетная политика ОАО "ККС-Групп" на 2012г.	395

Введение

А) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук.

Номинальная стоимость: 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – "Дата начала размещения") устанавливается Эмитентом после государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска (далее также – "Акции") и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения.

Размещение Акций не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в ленте новостей в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Акций (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска либо
- 2) 40-й (Сороковой) день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в пункте 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

10 сентября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций).

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления:

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты определения цены размещения Эмитент направляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее – "Уведомление") заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций. Направление Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, осуществляется Эмитентом в один день.

Срок действия преимущественного права приобретения Акций, установленный п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг, начинается со дня, следующего за днем направления Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций.

В день направления Уведомления заказными письмами и после такого направления в течение всего Срока действия преимущественного права Эмитент вправе дополнительно информировать лиц о принадлежащем им преимущественном праве посредством публикации Уведомления на странице Эмитента в сети Интернет и в газете "Тульские известия".

Уведомление должно содержать сведения о:

-количестве размещаемых Акций, порядке определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций),

-порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

- порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту,

- сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту;

- сроке оплаты Акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права приобретения:

Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций), и определяется по следующей формуле:

$K = A * (3\ 000\ 000\ 000 / 3\ 013\ 025\ 125)$, где

K – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций,

A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций),

3 000 000 000 – количество размещаемых Акций,

3 013 025 125 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций).

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой Акции (дробную Аксию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная Акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые Ацией в объеме, соответствующем части целой Акции, которую она составляет.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 (Пяти) дней после окончания установленного в п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций:

В течение 5 (Пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и после раскрытия в ленте новостей - на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Проспект ценных бумаг ОАО «ККС-Групп»

Цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией акционерами преимущественного права приобретения Акций, указаны в пунктах 8.3. и 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в пунктах 2.6, 2.7 и 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций (в том числе при реализации преимущественного права приобретения Акций), осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Акции настоящего дополнительного выпуска не предполагается разместить за пределами Российской Федерации.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение Акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению и/или организации размещения Акций.

Эмитент не планирует одновременно с размещением Акций предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" №57-ФЗ от 29.04.2008г. не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" №57-ФЗ от 29.04.2008г.

Б) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): для данного выпуска ценных бумаг информация не предоставляется, поскольку ценные бумаги данного выпуска Эмитентом не размещены.

В) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется в целях финансирования инвестиционной программы ОАО "ККС-Групп", направленной на повышение качества предоставления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетическом комплексе Российской Федерации, а также на рост рентабельности ОАО "ККС-Групп" и снижение негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы компаний ОАО "ККС-Групп".

Эмиссия не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок), уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств.

Г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:

Оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем Проспекте ценных бумаг, относятся только к дате утверждения настоящего документа Советом директоров Эмитента. Эмитент отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру включенных в настоящий Проспект

ценных бумаг оценок и прогнозов с целью отражения изменений в соответствующих ожиданиях Общества или изменениях событий, условий или обязательств, на которых они основаны.

Настоящий Проспект ценных бумаг 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 Проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован, так как не предусмотрен уставом Эмитента.

Совет директоров ОАО "ККС-Групп":

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров)	1979
2.	Аан Олег Валерьевич	1981
3.	Клапцов Алексей Витальевич	1978
4.	Кочетков Геннадий Александрович	1951
5.	Кузина Ольга Викторовна	1971
6.	Марина Ирина Александровна	1983
7.	Щукин Юрий Васильевич	1963

Единоличный исполнительный орган Эмитента

Генеральный директор - Щукин Юрий Васильевич, 1963 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

1.

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула
Место нахождения:	РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	7707083893
№ корреспондентского счета:	30101810300000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
БИК	047003608
Тип счета	Расчетный
Номер:	40702810766060003260 открыт 21 октября 2009 года в соответствии с договором банковского счета № 13.09/332 от 21.10.09г.

2.

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Туле
Место нахождения:	300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 106

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	7744001497
№ корреспондентского счета:	30101810700000000716 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
БИК	047003716
Тип счета	Расчетный
Номер:	40702810600040003140 открыт 31 октября 2011 года в соответствии с договором банковского счета № 2011/127 от 31.10.2011 года.

3.

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула
Место нахождения:	РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	7707083893
№ корреспондентского счета:	30101810300000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
БИК	047003608
Тип счета	Валютный (доллары США)
Номер:	40702840466000070497 открыт 28 мая 2012 года в соответствии ЕДБО (Единый договор банковского обслуживания) Правила банковского обслуживания корп.клиентов на публичных условиях от 28.05.2012 г.

4.

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула
Место нахождения:	РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	7707083893
№ корреспондентского счета:	30101810300000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области
БИК	047003608
Тип счета	Валютный (евро)
Номер:	40702978766000070496 открыт 28.05.2012 года в соответствии ЕДБО (Единый договор банковского обслуживания) Правила банковского обслуживания корп.клиентов на публичных условиях от 28.05.2012 г.

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) Эмитента

1.

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит".

Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит".

Место нахождения (юридический адрес): 300000, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д.38.

Место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Д.Ульянова, д.4.

ИНН: 7107022842

ОГРН: 1027100973778

Телефон/факс: (4872) 36-98-18 , адрес электронной почты: avgust-audit@yandex.ru.

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит": **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" (РКА).**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит": **107045, г. Москва, Колокольников переулок, д.2/6.**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: **2010 и 2011 годы.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **бухгалтерская (финансовая) отчетность (в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета).**

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

-наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанных долей нет;

-предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись;

-наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанных взаимоотношений и связей нет;

-сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Взаимодействие Эмитента и аудитора Эмитента осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.

Для снижения указанных факторов органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

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

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

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

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО "ККС-Групп" Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Эмитента.

В соответствии с пп. 9 п. 10.2 Устава Эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно п. 11.1 Устава Эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с п. 11.2. Устава Эмитента Общее собрание акционеров, повестка дня которого

включает вопрос об утверждении аудитора Общества, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).

Выдвижение кандидатуры аудитора Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Эмитента:

- Советом директоров по своей инициативе,
- акционером/акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества посредством реализации права внесения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества,

- акционером/акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, а также Ревизионной комиссией или аудитором посредством реализации права требования проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества после рассмотрения поступивших предложений акционеров-владельцев не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров по вопросу утверждения аудитора, принимает решение о включении предложенной акционером формулировки решения в проект решений годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества после получения Обществом требования акционера- владельца не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии или аудитора о проведении внеочередного общего собрания акционеров с вопросом об утверждении аудитора Общества и формулировкой решения по такому вопросу принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о включении предложенной формулировки решения по вопросу утверждения аудитора в проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности (обязательного аудита) ОАО "ККС-Групп" за 2010 год кандидатура аудитора - ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" утверждалась на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.)

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности (обязательного аудита) ОАО "ККС-Групп" за 2011 год кандидатура аудитора - ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" утверждалась на годовом общем собрании акционеров ОАО "ККС-Групп" 29.06.2011г. (Протокол №7 от 29.06.2011г.)

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Эмитента не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Эмитентом и аудитором, и рассчитываются, исходя из времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

Размер вознаграждения ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" за аудиторскую проверку бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2010 год определен Советом директоров Эмитента, Протокол №24 от 06.03.2011г.

Размер вознаграждения ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит" за аудиторскую проверку бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2011 год определен Советом директоров Эмитента, Протокол №4/31 от 24.10.2011г.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

За аудиторскую проверку бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2010 год аудитором было выплачено вознаграждение в соответствии с заключенным договором в размере 95 000 рублей (НДС не облагается).

За аудиторскую проверку бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за 2011 год аудитору было выплачено вознаграждение в соответствии с заключенным договором в размере 95 000 рублей (НДС не облагается).

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование аудитора: **Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон"**.

Сокращенное фирменное наименование аудитора: **ЗАО "Грант Торнтон"**.

Место нахождения: **Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А.**

ИНН: **7704154440**

ОГРН: **1027700115409**

Телефон: (495) 258-99-90, факс: (495) 580-91-96, адрес электронной почты: grant.thornton@ru.gt.com.

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО "Грант Торнтон": **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**.

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО "Грант Торнтон": **105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9, стр. 3.**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: **2009, 2010, 2011 годы.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **консолидированная финансовая отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности).**

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

-наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанных долей нет;

-предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись;

-наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанных взаимоотношений и связей нет;

-сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Взаимодействие Эмитента и аудитора Эмитента осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.

Для снижения указанных факторов органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

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

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Утвержденным Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности (обязательного аудита) Общества в соответствии с требованиями российского законодательства за 2010, 2011 и 2012 год является аудитор ООО Тульская Аудиторская Компания "Тулааудит". Процедура выдвижения его кандидатуры для утверждения описана выше.

В соответствии с действующим российским законодательством на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Привлечение аудитора ЗАО "Грант Торнтон" осуществлялось Эмитентом для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на добровольной основе, в рамках мероприятий Общества по привлечению средств потенциальных инвесторов.

29 мая 2012 года Советом директоров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №8/35 от 31.05.2012г.) принято решение считать работу Общества по привлечению средств потенциальных инвесторов с целью финансирования модернизации существующей и приобретения новой инфраструктуры для оказания компаниями Холдинга ОАО "ККС-Групп" услуг теплоснабжения в регионах России приоритетным направлением деятельности Общества и обеспечить подготовку консолидированной финансовой отчетности ОАО "ККС-Групп" по МСФО на 31.12.2011г. и ее аудит в соответствии с прилагаемым к материалам заседания договором с ЗАО "Грант Торнтон". 28 декабря 2012 года Советом директоров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №13/50 от 29.12.2012г.) в рамках того же приоритетного направления деятельности принято решение о подготовке и аудите консолидированной финансовой отчетности ОАО "ККС-Групп" по МСФО на 31.12.2009г. и на 31.12.2010г.

22 октября 2012 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №9 от 23.10.2012г.) приняло решение о размещении дополнительных акций Общества путем открытой подписки, государственная регистрация выпуска которого должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг.

В свою очередь требования п. б) п. 8.3 Приложения №2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, устанавливающим, что при наличии у Эмитента годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Эмитент предоставляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке, и к представляемой годовой консолидированной отчетности прилагается заключение аудитора.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Эмитента не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения ЗАО "Грант Торнтон" за проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО за 2009, 2010, 2011 годы был определен Советом директоров Эмитента 29.05.2012г. и 28.12.2012г. (Протокол №8/35 от 31.05.2012г. и Протокол №13/50 от 29.12.2012г.) в рамках приоритетного направления деятельности Общества по привлечению средств потенциальных инвесторов.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

За проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2011 год, Аудитору было выплачено вознаграждение в соответствии с заключенным договором в размере 3 127 000 рублей, в том числе НДС.

За проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2009 и 2010 годы, Аудитору было выплачено вознаграждение в соответствии с заключенным договором в размере 531 000 рублей, в том числе НДС.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторам услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для:

- 1) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- 2) определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- 3) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.

Эмитент не привлекал оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Эмитент не привлекал консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер ОАО "ККС-Групп"

Фамилия, имя, отчество: Безуглая Наталья Ивановна.

Год рождения: 1977

Основное место работы и должность: ОАО "ККС-Групп", главный бухгалтер.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: **акции.**

Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: **обыкновенные.**

Форма размещаемых ценных бумаг: **именные бездокументарные.**

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:

0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 000 (Три миллиарда) штук.**

Объем по номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг: **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.**

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Акций устанавливается Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения.

Размещение Акций не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в ленте новостей в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9

настоящего Проспекта ценных бумаг.

Датой окончания размещения Акций (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из дат:

- 1) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска либо
- 2) 40-й (Сороковой) день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в пункте 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

10 сентября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций).

Иные существенные условия размещения ценных бумаг

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией акционерами преимущественного права приобретения Акций, указаны в пунктах 8.3. и 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в пунктах 2.6, 2.7 и 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Акции настоящего дополнительного выпуска не предполагается разместить за пределами Российской Федерации.

Акции настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение Акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг для оказания услуг по размещению и/или организации размещения Акций.

Эмитент не планирует одновременно с размещением Акций предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" №57-ФЗ от 29.04.2008г. не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" №57-ФЗ от 29.04.2008г.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Форма оплаты Акций: **денежные средства.**

Валюта платежа: **рубли Российской Федерации.**

Неденежная форма оплаты Акций не предусмотрена.

Порядок и условия оплаты Акций

Оплата Акций потенциальными приобретателями, включая лиц, реализующих преимущественное право приобретения Акций, осуществляется денежными средствами путем их перечисления в безналичном порядке в рублях Российской Федерации на указанный в настоящем пункте расчетный счет Эмитента.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула**

Место нахождения кредитной организации: **РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1**

Почтовый адрес кредитной организации: **300000, РФ, г.Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1**

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Получатель платежа: ОАО "ККС-Групп"

Банк получателя: Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула

ИНН получателя: 7730183529

КПП получателя: 710601001

ИНН банка: 7707083893

Корреспондентский счет: № 30101810300000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области

БИК: 047003608

Расчетный счет: № 40702810766060003260.

Наличная форма оплаты Акций не предусмотрена.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Рассрочка оплаты при приобретении Акций не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг.

Зачисление Акций на лицевые счета/счета депо потенциальных приобретателей, включая лиц, реализующих преимущественное право приобретения Акций, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента/в системе депозитарного учета акций Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.

Срок оплаты Акций

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций (далее также "Заявитель", во множественном числе - "Заявители"), оплачивает приобретаемые Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.

Акции, размещаемые приобретателям не в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее также - "Приобретатели", в единственном числе - "Приобретатель"), должны быть полностью оплачены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Приобретателем ответа об удовлетворении (акцепта) представленной им оферты.

Датой получения Приобретателями ответа об удовлетворении оферты является дата в зависимости от предпочтительного способа уведомления, указанного в оферте:

а) дата вручения ответа лично в руки Приобретателю или его уполномоченному представителю;

б) дата направления ответа Приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса Приобретателя, указанный в оферте, с получением автоматического подтверждения об отправке в такую дату;

в) дата доставки ответа Приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый адрес Приобретателя, указанный в оферте.

Если в оферте указано несколько способов получения ответа об удовлетворении оферты, то датой получения Приобретателем ответа является наиболее ранняя из дат, определенных в соответствии с предыдущим абзацем.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

Акции, оставшиеся не размещенными после осуществления преимущественного права приобретения, размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Размещение Акций прочим приобретателям не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акций, после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций.

Акции не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Для целей заключения договоров о приобретении Акций с Приобретателями Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в день Даты начала размещения Акций.

Начиная с даты публикации Эмитентом приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций и в течение всего срока размещения, но не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до Даты окончания размещения, Приобретатели могут делать предложения (оферты) о приобретении Акций путем представления Эмитенту письменных оферт на приобретение Акций.

В указанный в приглашении делать оферты срок оферты могут быть представлены Эмитенту по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф. 38) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 16.30 часов (по московскому времени). Оферты также могут быть представлены Приобретателями по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф. 38) по почте заказным письмом или иным регистрируемым почтовым направлением, а также посредством курьерской доставки.

Оферта должна содержать следующие сведения:

- заголовок: "Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества "Группа компаний коммунальной сферы";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Приобретателя;
- паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт) - для физических лиц;

- сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер) - для юридических лиц;

- согласие лица, делающего оферту, приобрести размещаемые Акции в определенном в оферте количестве по определенной Эмитентом цене размещения Акции;

- количество размещаемых Акции, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по определенной Эмитентом цене размещения:

указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

- точное количество Акции в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;

- указание на порядок определения количества Акции в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Приобретателя;

- минимальное количество Акции, которое лицо обязуется приобрести;

указание минимального количества Акции означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акции в количестве не менее указанного минимального количества Акции;

- максимальное количество Акции, которое лицо обязуется приобрести;

указание максимального количества Акции означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акции в количестве не более указанного максимального количества Акции;

- минимальное и максимальное количество Акции, которое лицо обязуется приобрести.

указание минимального и максимального количества Акции означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акции в количестве не менее указанного минимального количества Акции и не более указанного максимального количества Акции;

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо в депозитарии, а также номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом;

- предпочтительный способ уведомления Приобретателя о результатах рассмотрения его оферты (вручение Приобретателю лично или через уполномоченного представителя, либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу с указанием номера факса и междугородного кода);

- обязательство Приобретателя приобрести размещаемые Акции в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Оферта, по усмотрению лица, делающего оферту, может дополнительно содержать иные сведения.

Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных Акции осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней заверенную Приобретателем копию документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на приобретение Приобретателем Акции.

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении такой оферты.

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты. Рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/companу.aspx?id=23308> не позднее даты публикации Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты).

Оферта не принимается в случае, если оферта поступила Эмитенту не в установленные в приглашении делать оферты сроки подачи оферт либо не отвечает требованиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.

Решения об удовлетворении оферт должны приниматься Эмитентом после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до Даты окончания размещения.

Акцептом поступившей оферты является получение (вручение) ответа об удовлетворении оферты.

Эмитент направляет ответ об удовлетворении оферты лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших оферты. Такой ответ должен содержать количество Акций, размещаемых Приобретателю, направившему оферту.

Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие оферты Приобретателей Акций в пределах общего количества размещаемых Акций в объеме, достаточном для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций). Эмитент вправе не удовлетворять остальные оферты Приобретателей Акций, сделанные в пределах общего количества размещаемых Акций, но удовлетворение которых влечет превышение суммы привлекаемых денежных средств (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций).

Ответ Эмитента об удовлетворении оферты вручается лично Приобретателю или его уполномоченному представителю либо направляется Приобретателю по адресу или факсу, указанному в оферте, в течение следующего рабочего дня после дня принятия Эмитентом решения об удовлетворении оферты. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте Приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена оферта, должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты.

Датой получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты является, в зависимости от предпочтительного способа уведомления, указанного в оферте:

а) дата вручения ответа лично в руки Приобретателю или его уполномоченному представителю,

б) дата направления ответа Приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса Приобретателя, указанный в оферте, с получением автоматического подтверждения об отправке в такую дату,

в) дата доставки ответа Приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый адрес Приобретателя, указанный в оферте.

Если в оферте указано несколько способов получения ответа об удовлетворении оферты, то датой получения Приобретателем ответа является наиболее ранняя из дат, определенных в соответствии с предыдущим абзацем.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций Приобретателями. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено Приобретателем, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому Приобретателю без какой-либо ответственности Эмитента. В этом случае договор о приобретении Акций считается расторгнутым.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено Приобретателем частично, Эмитент вправе в одностороннем порядке без обращения в суд и без какой-либо ответственности Эмитента отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций, не оплаченных таким Приобретателем, или полностью отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому Приобретателю. При этом договор о приобретении Акций считается соответственно измененным или расторгнутым.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных Приобретателем) направляется Приобретателю способом, указанным в оферте Приобретателя для уведомления Приобретателя о результатах рассмотрения его оферты.

В случае изменения договора о приобретении Акций в результате частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций Эмитент выдает регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего Приобретателя (или указанного Приобретателем номинального держателя) в реестре акционеров Эмитента такого количества Акций, которое соответствует количеству оплаченных Акций.

В случае расторжения договора о приобретении Акций уплаченные денежные средства подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке по указанным в оферте реквизитам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Приобретателем уведомления об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций. Дата получения Приобретателем уведомления об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций определяется аналогично дате получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты в соответствии с настоящим пунктом.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций (в том числе при реализации преимущественного права приобретения Акций), осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Акции, оставшиеся неразмещенными в результате изменения или расторжения договора о приобретении Акций с Приобретателями, могут быть размещены до Даты окончания размещения (включительно) среди иных лиц, подавших оферты.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев

Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, - Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения:	121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Почтовый адрес:	121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Телефон, факс:	Тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78
Адрес электронной почты:	info@nrcreg.ru

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление регистраторской деятельности:	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии:	06 сентября 2002 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ (ФСФР) России

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет Регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

После оплаты Приобретателем размещаемых Акций в соответствии с ответом об удовлетворении оферты Эмитент оформляет и выдает Регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевой счет Приобретателя Акций (или указанного Приобретателем номинального держателя) .

Приходная запись по лицевому счету/счету депо Приобретателя Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносится после полной оплаты соответствующим Приобретателем приобретаемых Акций и не позднее Даты окончания размещения.

Для внесения приходных записей по лицевым счетам/счетам депо в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета акций Эмитента Приобретатели в случае отсутствия у них соответствующих счетов открывают их у регистратора Эмитента (лицевой счет) или депозитария - номинального держателя (счет депо).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Акций на лицевые счета (счета депо) Приобретателей, несет Эмитент.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Акции настоящего дополнительного выпуска размещаются по открытой подписке, круг потенциальных приобретателей не определен и не ограничен. В связи с предоставлением акционерам Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, акционеры Эмитента, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций (на 10 сентября 2012г.), также являются потенциальными приобретателями Акций.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии Акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и иных сведений в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - "Положение"), иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетах, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф 38).

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартальных отчетов, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии заверяются уполномоченным лицом Эмитента.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в следующем порядке:

- 1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- 2) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- 3) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- 4) на этапе размещения ценных бумаг:
 - а) о дате начала размещения ценных бумаг;
 - б) об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- в) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
 - г) о начале размещения и завершении размещения ценных бумаг;
 - д) о приостановлении размещения (эмиссии) ценных бумаг;
 - е) о возобновлении размещения (эмиссии) ценных бумаг;
- 5) на этапе уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг;
 - 6) на этапе приглашения делать предложения (оферты) о приобретении ценных бумаг;
 - 7) на этапе раскрытия информации о подведении итогов преимущественного права приобретения ценных бумаг;
 - 8) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
 - 9) на этапе признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "О принятии решения о размещении ценных бумаг".

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "О принятии решения о размещении ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

2. На этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг".

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

3. На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг "О государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг", а также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг "О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

4. На этапе размещения ценных бумаг.

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;

- сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее Даты начала размещения.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения, раскрытой в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В) В случае если в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или путем указания на то, что цена размещения определяется советом директоров или иным уполномоченным органом управления Эмитента в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее Даты начала размещения.

При этом размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Г) На этапе размещения ценных бумаг раскрываются сведения в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "О начале размещения ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5. Положения раскрытие сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "О начале размещения ценных бумаг" не требуется.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "О завершении размещения ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Д) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Е) После регистрации в течение срока размещения Акций изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

5. После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты определения цены размещения Эмитент направляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее – "Уведомление") заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций. Направление Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, осуществляется Эмитентом в один день.

Срок действия преимущественного права приобретения Акций, установленный п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг, начинается со дня, следующего за днем направления Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций.

В день направления Уведомления заказными письмами и после такого направления в течение всего Срока действия преимущественного права Эмитент вправе дополнительно информировать лиц о принадлежащем им преимущественном праве посредством публикации Уведомления на странице Эмитента в сети Интернет и в газете "Тульские известия".

Уведомление должно содержать сведения о:

- количестве размещаемых Акций, порядке определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций),

- порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

- порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту,

- сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту;

- сроке оплаты Акций.

6. Для целей заключения договоров о приобретении Акций с прочими приобретателями не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в день Даты начала размещения Акций.

7. В течение 5 (Пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и после раскрытия в ленте новостей - на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

8. На этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг", а также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте "О государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

9. Сведения о признании дополнительного выпуска Акций несостоявшимся или недействительным раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте "О признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте "О признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным" осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информационное агентство, в ленте новостей которого Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг: "АК&М" и/или "Интерфакс".

Страница в сети Интернет, на которой Эмитентом осуществляется раскрытие информации в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Периодическое печатное издание, в котором при необходимости публикуется информация Эмитента: газета "Тульские известия".

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершённым отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.	На 30.09.2012г.
Производительность труда, руб./чел	4 988 689,27	3 969 172,30	2 324 048,30
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,002	0,012	0,086
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,002	0,006	0,008
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-1,47	0,51	8,53
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	3,01

Примечание: Следует учитывать, что Эмитент 31.03.2011г. был реорганизован в форме выделения ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы" по решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.). В результате чего 31.03.2011г. произошло существенное уменьшение размера собственного капитала ОАО "ККС-Групп" с 1 172 501 тыс. руб. до 353 020 тыс. руб.

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Эмитент не составлял неконсолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 и 2011 годы. Расчеты на основании консолидированной финансовой отчетности ОАО "ККС-Групп" за 2009, 2010, 2011 годы, составленной в соответствии с МСФО, не осуществлялись.

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. Несмотря на рост показателя выручки Эмитента в 2010-2012 годах (в соответствии с бухгалтерской отчетностью), производительность труда за указанные периоды снижалась, так как напрямую зависела от увеличения средней численности персонала Эмитента.

Следует учитывать, что с момента создания и по 30.06.2012г. функции единоличного исполнительного органа Эмитента осуществляла Управляющая организация, а функции по ведению бухгалтерского учета - коммерческая организация по договору аутсорсинга. Специфика деятельности Эмитента не требует обязательного наличия в Обществе рабочего персонала, и почти вся работа в Обществе исполнялась силами Управляющей организации. В 2010 и 2011 годах средняя численность персонала составляла 2 и 3 человека соответственно, а после прекращения

полномочий Управляющей организации численность персонала Общества увеличилась, и ее среднее значение за 9 месяцев 2012 года составило 5 человек.

Показатели отражают высокую степень финансовой устойчивости и свидетельствуют о незначительном размере заемных средств по отношению к собственным средствам Эмитента.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Самое высокое значение показателя отмечается на 30.09.2012г. и показывает, что заемные средства составляют менее десятой части от размера собственных средств. Заметный рост показателя на 30.09.2012г. в основном связан с привлечением во 2 квартале 2012 года краткосрочного займа ООО "НТК" на инвестиционные цели.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный показатель имеет низкое значение во всех периодах с некоторой тенденцией к росту в связи с ростом отложенных налоговых обязательств.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, во сколько раз текущие обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов превышают прибыль от продаж и амортизационные отчисления за период. На 31.12.2010г. краткосрочные обязательства полностью покрывались денежными средствами, на 31.12.2011г. - краткосрочные обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов полностью покрывались прибылью от продаж и амортизационными отчислениями. На 30.09.2012г. - в связи с появлением краткосрочного займа данный показатель составил 8,53.

Уровень просроченной задолженности свидетельствует об уровне платежной дисциплины в части своевременного обслуживания обязательств. В связи с появлением просроченной кредиторской задолженности в 2012 году (причины см. в п. 3.3.1) данный показатель составил 3,01% от общей задолженности.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента

Информация о рыночной капитализации Эмитента на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершенным отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

С даты создания Эмитента по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг акции Эмитента не были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

В настоящем Проспекте ценных бумаг капитализация Эмитента определяется по стоимости чистых активов Эмитента и составляет:

на 31.12.2010г. - 1 172 501 тыс. руб.

на 31.12.2011г. - 434 213 тыс. руб.

на 30.09.2012г. - 436 017 тыс. руб.

Примечание: Следует учитывать, что Эмитент 31.03.2011г. был реорганизован в форме выделения ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы" по решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.). В результате чего 31.03.2011г. произошло существенное снижение чистых активов ОАО "ККС-Групп" с 1 172 501 тыс. руб. до 353 020 тыс. руб.

Оценка чистых активов осуществлялась в соответствии с порядком, определенным Приказом Минфина России и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 NN 10н, 03-6/пз.

3.3. Обязательства Эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств Эмитента с отдельным указанием суммы просроченной задолженности по заемным средствам за каждый завершённый финансовый год до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.).

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершённым отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Общая сумма заемных средств Эмитента

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
Общая сумма заемных средств Эмитента, руб.	0,00	0,00
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам Эмитента, руб.	0,00	0,00

Структура заемных средств Эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Структура заемных средств Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	На 31.12.2011г.	На 30.09.2012г.
Долгосрочные заемные средства,	0,00	0,00
в том числе:		
кредиты	0,00	0,00
займы, за исключением облигационных	0,00	0,00
облигационный займы	0,00	0,00
Краткосрочные заемные средства	0,00	31 166 983,63
в том числе:		
кредиты	0,00	0,00
займы, за исключением облигационных	0,00	31 166 983,63
облигационный займы	0,00	0,00
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0,00	214 393,47
в том числе:		
по кредитам	0,00	0,00
по займам, за исключением облигационных	0,00	214 393,47
по облигационным займам	0,00	0,00

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый завершённый финансовый год до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента

Наименование показателя	На	На
	31.12.2010г.	30.12.2011г.
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, руб.	482 167,05	1 915 047,84
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, руб.	0	0

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	На 31.12.2011г.	На 30.09.2012г.
Общий размер кредиторской задолженности	1 915 047,84	1 718 959,43
из нее просроченная	0	915 460,49
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	270 296,74	384 918,99
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 352 870,23	1 027 335,10
из нее просроченная	0	915 460,49
перед персоналом организации	61 824,39	257 558,70
из нее просроченная	0	0
прочая	230 056,48	49 146,64
из нее просроченная	0	0

Причины неисполнения просроченной кредиторской задолженности и просроченной задолженности по займам на 30.09.2012г.:

Просроченная кредиторская задолженность на 30.09.2012г. составила по отношению к общей сумме кредиторской задолженности Эмитента 53% (или 2,44% всех обязательств) и образовалась перед дочерними обществами Эмитента. Просроченная задолженность по займам на 30.09.2012г. составила по отношению к общей сумме задолженности по займам 0,69% (или 0,57% всех обязательств) и образовалась перед дочерним обществом Эмитента.

Возникновение просроченной задолженности перед дочерними обществами Эмитента свидетельствует о контроле за своевременностью расходов Эмитента. Суммы задолженности являются рабочими контролируемыми уровнями и возникли в результате реализации принятых принципов управления финансовыми потоками Эмитента внутри группы компаний Эмитента. Применение указанных принципов не может отразиться негативно на финансово-хозяйственной деятельности кредиторов - дочерних обществ.

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств: такие последствия отсутствуют.

Санкции, налагаемые на Эмитента: санкции, налагаемые на Эмитента отсутствуют.

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной задолженности: 4 квартал 2012 года.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств Эмитента, на 30.09.2012г.:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НТК"

Место нахождения: 301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул.Маяковского, д. 30

ИНН: 7107516834

ОГРН: 1097154013681

Сумма задолженности: **31 166 983,63 руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **зadолженность в сумме 214 393,47 руб. является просроченной.**

За нарушение условий договора виновная сторона возмещает причиненные другой стороне убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Применение штрафных санкций не предполагается по указанным выше доводам в отношении причин просроченной задолженности.

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 95,7%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.09.2012г.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс"**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНВЭК"

Место нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106.

ИНН: 7730613370

ОГРН: 1097746449371

Сумма кредиторской задолженности: **778 800,00 руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **зadолженность является просроченной.**

Задолженность в сумме 354 000 руб. образовалась по договору, в соответствии с которым в случае несвоевременного перечисления платежей Общество уплачивает неустойку в размере 0,2% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день такой просрочки. Убытки подлежат возмещению, а неустойка подлежит выплате только в случае предъявления виновной стороне требования о возмещении убытков и/или выплате неустойки.

Задолженность в сумме 424 800 руб. образовалась по договору, в соответствии с которым условия просроченной кредиторской задолженности не установлены, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Применение штрафных санкций не предполагается по указанным выше доводам в отношении причин просроченной задолженности.

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: 100%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.

3.3.2. Кредитная история Эмитента

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение последних завершенных финансовых лет с даты государственной регистрации Эмитента и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

В 2010-2011 годах указанные обязательства отсутствовали у Эмитента.

Эмитент имел указанные обязательства в течение последнего завершенного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг - 9 месяцев 2012 года.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>краткосрочный займ</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "НТК" 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	10 000 000,00 руб. момент возникновения обязательства – 27.06.2012
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.12), руб./иностранная валюта	30 700 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	менее года, до 31.01.2013
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	8 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка при выплате процентов по займу - 214 393,47 руб. Общее число просрочек: 1 Размер просрочки в днях: 10 дней
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

20 декабря 2012 года, т.е. после даты окончания последнего завершеного отчетного периода, Обществом заключено кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) о предоставлении Обществу долгосрочного кредита в размере до 250 000 000 рублей на срок до 2022 года (включительно) с уплатой процентов за пользования кредитом. Эмитент считает для себя данную сделку существенной. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Общества не возникало по указанному соглашению обязательств из предоставлений кредитных средств.

Вид и идентификационные признаки обязательства*	
<i>долгосрочный кредит</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Международная Финансовая Корпорация (IFC) Штаб-квартира в г. Вашингтон (США)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательств не возникало
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.12), руб./иностранная валюта	Соглашение о предоставлении долгосрочного кредита заключено после даты окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг - 20.12.2012г.
Срок кредита (займа), лет	более года, до 2022 года (включительно)
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	Не определен в соглашении, соглашением устанавливается порядок определения процентов за пользование кредитом: установление фиксированной базовой ставки по заявлению Заемщика и дополнительный спред - 2% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	20 периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки при выплате процентов по кредиту отсутствуют, так как обязательств по кредиту не возникало
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	Не позднее 2022 года
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга по долгосрочному кредиту может составить до 250 000 000 рублей

*которое вероятно наступит в будущем.

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, на дату окончания каждого завершеного финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершеном финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершеном отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.	На 30.09.2012г.
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	30 000 000	0	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб., в том числе в форме:	30 000 000	0	0
-залога	0	0	0
-поручительства	30 000 000*	0	0

*на дату предоставления обеспечения, обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения составляли менее 5% балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения.

Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, в течение последнего завершеного финансового года и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: **такие обязательства у Эмитента не возникали.**

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Иных любых соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется в целях финансирования инвестиционной программы ОАО "ККС-Групп", направленной на повышение качества предоставления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетическом комплексе Российской Федерации, а также на рост рентабельности ОАО "ККС-Групп" и снижение негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы компаний ОАО "ККС-Групп".

Эмиссия не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок), уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

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

Политика Эмитента в области управления рисками

Общество считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью его социальной ответственности и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию данных и выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем, выявлению и предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь.

Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только деятельность Общества, но и интересы всех его заинтересованных сторон.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.

Приобретение размещаемых ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе в связи с возможным ухудшением ситуации в отрасли Эмитента.

Перечень таких рисков и степень их влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам приводится ниже.

Внутренний рынок

Риски, связанные со старением основных фондов.

ОАО "ККС-Групп" является арендодателем имущества, используемого дочерними обществами ОАО "ККС-Групп" для оказания коммунальных услуг.

В связи с износом основных фондов возможные аварийные ситуации могут привести к потере надежности теплоснабжения, перебоям в производстве тепловой энергии, снижению доходов дочерних обществ и, следовательно, недополучению доходов ОАО "ККС-Групп". Другой стороной данной ситуации является неэффективное использование энергоносителей, что определяет значительный потенциал для сокращения затрат при проведении модернизации и реконструкции технологических объектов коммунальной инфраструктуры.

Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков: проведение технического перевооружения и реконструкции, приобретение и новое строительство основных фондов, передаваемых затем в аренду дочерним обществам.

Вновь приобретаемые объекты собственности ОАО "ККС-Групп" являются современным, высокотехнологичным оборудованием, что позволяет качественно повышать технический уровень основных средств и в целом снижать риски отказов оборудования.

Риски, связанные с неустойчивым финансовым положением дочерних обществ ОАО "ККС-Групп".

В связи с тем, что основными доходами ОАО "ККС-Групп" являются доходы от участия в коммерческих организациях и от аренды основных средств, неэффективная деятельность дочерних обществ ОАО "ККС-Групп", являющихся пользователями имущества ОАО "ККС-Групп", может привести к недополучению Эмитентом запланированных доходов.

Для оптимизации функционирования дочерних обществ Эмитент методами корпоративного воздействия:

- прилагает усилия для выявления точек убыточности предприятий (неэффективно действующих котельных и иных объектов, перерасхода электроэнергии, отсутствия систем учета), привлечения необходимых инвестиций для ликвидации таких убытков (строительство модульных котельных, автоматизация процессов, изменение режимов работы оборудования, приобретение эффективной техники, установка приборов учета),

- организует в отношении дочерних обществ эффективные системы бизнес-планирования, движения денежных средств, мотивации персонала.

Эмитент имеет дочерние общества, работающие в коммунальной сфере, и деятельность Эмитента связана с их эффективным управлением и осуществлением инвестиций в объекты коммунальной сферы для создания и развития их бизнеса. В связи с чем, риски дочерних обществ Эмитента могут создать риски также и для самого Эмитента.

Отраслевые риски дочерних обществ ОАО "ККС-Групп", осуществляющих деятельность в сфере коммунальных услуг.

Риски установки приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей.

В случае установки приборов учета потребляемых ресурсов у потребителей все сверхнормативные потери ресурсов (тепло, теплоноситель, вода) ложатся на дочернее предприятие, что вызывает дополнительную финансовую нагрузку.

Предполагаемые действия Эмитента в отношении дочерних обществ: обеспечение реконструкции тепловых и водопроводных сетей в целях приведения потерь энергии и ресурсов к нормативному (обеспеченному тарифом) уровню.

Риски, связанные с прекращением/непродлением договоров аренды дочерними обществами муниципального имущества.

В настоящее время доля краткосрочных договоров аренды муниципального коммунального имущества дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" составляет не более 15% от общего количества договоров аренды, поэтому риски, связанные с прекращением срока действия краткосрочных договоров аренды представляются незначительными.

Перед Обществом стоит задача последовательного перехода дочерних обществ на заключение долгосрочных договоров аренды коммунального имущества либо приобретение их на праве собственности, при этом стратегическим планом является получение в долговременную аренду или собственность наиболее значимых объектов коммунальной инфраструктуры, что обеспечивает непривлекательность прочих мелких объектов для конкурирующих организаций, минимизируя тем самым указанные риски.

Риски, связанные с непринятием органами государственного регулирования экономически обоснованных тарифных решений для дочерних обществ ОАО "ККС-Групп".

Если дочерние общества ОАО "ККС-Групп" не смогут продавать коммунальные ресурсы по экономически обоснованным ценам, т. е. не смогут обеспечивать затраты источниками

финансирования в утверждаемых регулируемыми органами тарифах, финансово-экономическое состояние дочерних обществ и Эмитента может ухудшиться.

Для решения таких проблем Эмитент намерен обеспечивать привлечение независимой экспертизы для оценки экономически обоснованного уровня тарифов и нормативов, работу с тарифным органом по установлению экономически обоснованных величин, обращение в Федеральную службу по тарифам с разногласиями, обращение в суд.

Риски, связанные с низким уровнем собираемости платежей с потребителей.

Недополучение дочерними обществами ОАО "ККС-Групп" денежных средств за поставленные ресурсы, оказанные услуги влечет за собой снижение оборотной массы и, как следствие, кассовые разрывы, неисполнение обязательств перед поставщиками, увеличение затрат, связанных с привлечением заемных средств, ухудшение финансового состояния дочерних обществ.

Принимая во внимание указанный риск, Эмитент будет придерживаться в дочерних обществах следующей политики:

-перевод коммерческих потребителей на авансовую форму оплаты поставляемых ресурсов, учет поставляемых ресурсов;

-прекращение подачи юридическим лицам неоплачиваемых ресурсов, взыскание задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в принудительном порядке в соответствии с законодательством РФ;

-подача претензий и исков в отношении потребителей-физических лиц, гибкое применение принудительных форм взыскания задолженности, показательное применение мер принудительного исполнения судебных актов в отношении злостных неплательщиков.

Риски, связанные с ростом цен на энергоресурсы (топливо, электроэнергия).

Существенным является для теплоснабжающих дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" риск опережающего роста цен на топливо. Цены на продукцию теплоснабжающих компаний подлежат государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством, с учетом планового роста стоимости газа, угля, электроэнергии, воды и покупной тепловой энергии. Однако цены на используемый одной из дочерних компаний Эмитента каменный уголь могут отличаться от стоимости угля в тарифах. Риск снижается за счет закупок топлива по фьючерсным контрактам и за счет заранее создаваемых запасов.

Поскольку, начиная с 2011 года, регулирование цен на электроэнергию государством не производится (цены складываются исходя из спроса и предложения на оптовом рынке электроэнергии), рост цен на электроэнергию выше, чем учтенный в тарифах на услуги жилищно-коммунального комплекса, представляет существенный риск дополнительных затрат для дочерних обществ в силу значительной доли затрат на электроэнергию в общих затратах предприятий. Риск может быть минимизирован путем возмещения разницы между стоимостью электроэнергии, заложенной в тарифах, и фактической стоимостью электроэнергии в следующем периоде тарифного регулирования и проведением последовательных мероприятий по энергосбережению.

Риски, связанные с возможным изменением цен на ремонты, проводимые дочерними обществами в своей деятельности.

Ремонт оборудования дочерними обществами осуществляется в основном хозяйственным способом, поэтому рост цен на такие услуги не оказывает значительного влияния на деятельность дочерних обществ.

Внешний рынок

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не может оказать влияние на деятельность ОАО "ККС-Групп" и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку ОАО "ККС-Групп" осуществляет деятельность только на внутреннем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Увеличение стоимости приобретаемых Эмитентом основных средств, увеличение стоимости работ подрядных организаций, связанных с модернизацией, реконструкцией и ремонтом, будет компенсироваться пропорциональным увеличением стоимости аренды основных средств, передаваемых дочерним обществам.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением цен на внешнем рынке на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют, поскольку деятельность Эмитента осуществляется только на внутреннем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Потребителями продукции и/или услуг Эмитента являются дочерние общества Эмитента.

Стоимость аренды (субаренды) имущества Эмитента определяется с привлечением независимых оценщиков, т. е. с учетом рыночных условий.

Изменение рыночных условий может изменить стоимость аренды (субаренды) имущества Эмитента, что должно найти отражение в затратах дочерних обществ - арендаторов, т. е. возместиться.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, поскольку внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

Страновые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Страновой риск может быть определен из оценки экономической ситуации в стране и рейтингов международных рейтинговых агентств.

В 2008 году под влиянием мирового финансового кризиса на российском рынке в результате оттока иностранного капитала обострилась проблема нехватки ликвидности. Дефицит временно свободных денежных ресурсов привел к росту стоимости привлечения средств из внешних источников. Своевременные меры, принятые монетарными властями по поддержанию ликвидности банковской системы России позволили экономике уже с сентября 2009 года постепенно перейти от падения к восстановлению основных макроэкономических показателей.

В настоящий момент, основной проблемой является не недостаток кредитных ресурсов, а высокие риски и недостаток качественных объектов для кредитования. Несмотря на наметившуюся в конце 2009 года – начале 2010 года тенденцию роста промышленности РФ, говорить об окончательном выходе из кризиса преждевременно. По-прежнему сохраняется большая зависимость российской промышленности от динамики мировых цен на сырьевые товары, а платежеспособный спрос населения еще далек от выхода на докризисные уровни.

Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России. Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

В июне 2012 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB, а также

долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне BBB+/A-2. Прогноз — "стабильный". Краткосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте A-2.

В агентстве Standard & Poor's признают, что ситуация в российской экономике стабильная. Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов Правительства РФ немного превышает объем обязательств вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора, с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг.

Прогноз "стабильный" отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. Зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары в определенной степени компенсируется низким уровнем государственного долга и относительно сильной внешней позицией страны. Сейчас агентство прогнозирует, что годовой рост ВВП РФ до 2015 года составит примерно 3,5% и будет сдерживаться значительными ограничениями структурного характера, в том числе моделью государственно-централизованной экономики, способствующей созданию региональных монополий и препятствующей развитию конкуренции, недостаточным развитием инфраструктуры, а также бизнес-среды, неблагоприятной как для внутренних, так и для внешних инвестиций.

Как указывают в Standard & Poor's, структурные проблемы российской экономики, в частности сильная зависимость от сырьевых ресурсов, а также слабость политических и экономических институтов, по-прежнему препятствуют улучшению конкурентоспособности экономики и негативно влияют на инвестиционный климат и бизнес-среду, что ограничивает уровень рейтингов.

Между тем ситуация в российской экономике, несмотря на кризисные явления во всем мире, достаточно устойчивая, в связи с чем дальнейшее повышение российских рейтингов выглядит более вероятным.

В августе 2012 года Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", прогноз по рейтингу "стабильный". Краткосрочный рейтинг и предельный уровень рейтинга подтверждены на уровне "F3" и "BBB+" соответственно.

"Подтверждение рейтингов учитывает, с одной стороны, сильный государственный баланс, позицию России как внешнего нетто-кредитора и увеличение гибкости обменного курса и, с другой стороны, медленное продвижение в сторону укрепления бюджета и проведения структурных реформ на фоне волатильных цен на нефть и неопределенности глобальной экономической конъюнктуры", - говорится в релизе агентства.

Россия, отмечают эксперты Fitch, по-прежнему имеет сильный государственный баланс для рейтинговой категории "BBB", низкий уровень совокупного госдолга в 2011 году, при том что в госфондах благосостояния находятся средства в размере около 7% ВВП, что обеспечивает бюджету финансовую гибкость и запас прочности на случай резкого падения цен на нефть.

Что касается внешних позиций, чистые иностранные активы государства (467 миллиардов долларов в конце 2011 года, или 25% ВВП) являются наивысшим показателем в рейтинговой категории "BBB" в абсолютном выражении, чему способствует размер международных резервов России, пятых крупнейших в мире. Банковский сектор, являвшийся значительным источником внешнего стресса в 2008-2009 годах, также стал внешним нетто-кредитором, отмечает агентство.

Сырьевая зависимость и связанная с этим подверженность колебаниям цен на нефть остаются ключевым негативным рейтинговым фактором для России, и признаков сокращения такой зависимости пока не наблюдается, считают в Fitch.

Fitch отмечает, что, если не произойдет более значительного укрепления бюджета, в случае сильного и продолжительного падения цен на нефть может последовать ослабление государственных финансов и экономики, что может обусловить понижение рейтингов. И, наоборот, дальнейшие шаги по укреплению налогово-бюджетной политики, которые обеспечили бы значительное уменьшение нефтегазового дефицита, в сочетании с устойчивым снижением инфляции могли бы привести к повышению рейтингов. Позитивным рейтинговым фактором также стали бы крупные реформы, которые обеспечили бы улучшение делового климата, дальнейшее укрепление финансового сектора и заметный прогресс по повышению качества управления.

За прошедший год Россия поднялась на восемь пунктов в рейтинге благоприятности деловой среды, который ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая

корпорация (IFC). В рейтинге "Doing Business-2013", опубликованном 23 октября 2012 г., Россия заняла 112-е место из 185 стран.

Составители рейтинга отметили успехи России в упрощении получения разрешений на строительство и в усовершенствовании ряда процедур налогового администрирования, в основном за счет упрощения определения суммы НДС и введения интернет-сервисов оплаты налогов и сборов. Кроме того, по сравнению с прошлогодними результатами Россия поднялась по позициям создания нового бизнеса (с 111-го до 101-го места), процедуры банкротства (с 60-го места до 53-го) и исполнения договорных обязательств (с 13-го места до 11-го). При создании рейтинга страны оцениваются по 11 показателям, включая издержки компаний при создании, функционировании и закрытии, при получении разрешений на строительство, а также налоги и режим внешней торговли.

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, иными органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия на деятельность Эмитента, его финансовое положение, перспективы, стоимость акций Эмитента. На сегодня риск политической нестабильности оценивается как маловероятный.

Социальная нестабильность не может оказать существенного влияния на возможности Эмитента по эффективному ведению деятельности.

Изменение инвестиционного климата в России может оказать влияние на деятельность Эмитента, так как деятельность Эмитента направлена на осуществление финансовых вложений в коммунальный бизнес. В случае ухудшения инвестиционного климата Эмитент может столкнуться со значительными трудностями или с невозможностью привлечения партнеров для участия в проектах, что увеличит финансовую нагрузку на Эмитента и/или приведет к отказу от финансируемых проектов.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Тульской области, г. Тула.

Деятельность Эмитента принесла 10 и более процентов доходов за заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, в Тульской области.

Тульская область

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. кв. км. (0,15% территории России). Административное деление населения – 175 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 22, городских округов – 5, городских поселений – 39, сельских поселений – 109. Численность населения (по данным 2010 года) - 1540,4 тыс. человек, в том числе городское - 80 %, что говорит о высоком уровне урбанизации области. Плотность населения на начало 2010 года составляла 59,9 чел. на кв. км. Крупные города - Тула (областной центр, 501 тыс. жителей по данным 2010 года), Новомосковск, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов.

Исторически сложившаяся в области специализация - производство машиностроительной, химической и металлургической продукции - 64% всей промышленной продукции области. Характерной чертой промышленного комплекса области является высокая степень диверсификации и весомая концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Тульская область является одним из крупных металлургических центров России, залежи бурого угля, известняка, глины способствовали развитию угольной промышленности, энергетики, производства строительных материалов.

По уровню социально-экономического развития область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. По оценке Минрегиона России, по интегральному показателю, включающему численность населения, объем валового регионального продукта (ВРП) и налоговых поступлений в федеральный бюджет страны, область в 2010 году занимала 40 место в России.

Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа России.

По данным рейтингового агентства "Эксперта РА" инвестиционный рейтинг региона – 3В1, что означает пониженный потенциал и умеренный риск. Среди регионов России область занимает 16-е место по инвестиционному риску и 32-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – криминальный, наибольший – экологический. Наибольший потенциал – инфраструктурный. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе роста, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада.

Положительными факторами, влияющими на инвестиционный климат в Тульской области являются выгодное географическое положение региона, находящегося в непосредственной близости к Москве; сохраняющийся высокий инновационный, кадровый потенциал и развитость инфраструктуры.

Одной из самых главных социально-общественных проблем остается продолжающаяся тенденция сокращения численности населения, вследствие превышения естественной убыли над рождаемостью, что может привести к дефициту высококвалифицированных специалистов и снижению темпов роста производительности труда.

12 декабря 2011г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Тульской области в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Одновременно агентство подтвердило долгосрочный рейтинг региона по национальной шкале "A+(rus)" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный".

Подтверждение рейтингов отражает рост экономики региона, ожидаемое улучшение бюджетных показателей, умеренный прямой риск и низкий уровень условных обязательств. В то же время рейтинги учитывают краткосрочную структуру долга Тульской области, что обуславливает давление в плане рефинансирования, и по-прежнему невысокий, хотя и восстанавливающийся, операционный баланс.

Fitch отмечает, что в случае сохранения слабых бюджетных показателей в результате неспособности контролировать рост операционных расходов, и/или в случае существенного увеличения краткосрочного долга последует давление на рейтинги в сторону понижения. И, наоборот, поддержание хороших бюджетных показателей с маржой выше 10% в течение двух лет подряд в сочетании со стабилизацией долга региона на уровне ниже 30% текущих доходов стало бы положительным фактором для рейтингов Тульской области.

Тульская область имеет хорошо диверсифицированную экономику и получает преимущества от близкого расположения к Москве, столице Российской Федерации. В последние пять лет регион демонстрировал стабильный экономический рост, выше средних темпов в стране, однако размер его экономики продолжает быть ниже среднероссийского показателя. Хотя численность населения Тульской области составляет около 1,1% общей численности населения страны, местная экономика обеспечивает только 0,7% от производства валовой добавленной стоимости.

География деятельности Эмитента определяется также географией деятельности дочернего общества Эмитента в Кемеровской области.

Кемеровская область, г. Киселевск

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,6% территории России. Расстояние от Москвы до Кемерова 3482 км. Административное деление населения – 223 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 18, городских округов – 16, городских поселений – 22, сельских поселений – 167. Численность населения (по данным 2010 года) - 2763,1 тыс. человек, уровень урбанизации - 85 %. Плотность населения 28,9 чел. на кв. км. Крупные города - Кемерово (областной центр, 532,9 тыс. жителей по данным 2010 года), Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск.

Высокий уровень экономического развития в значительной степени определяется наличием на территории региона значительных запасов природно-сырьевых ресурсов. Основным природным ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, – уголь Кузбасса. Основные отрасли промышленности: добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд; черная металлургия, цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка; производство стройматериалов.

Киселевский городской округ расположен в 240 км к югу от Кемерово. Численность населения - 104 тыс. чел.

Городской округ находится в центре Кемеровской области, в доступной близости промышленных и культурных центров (Кемерово, Новокузнецк). На территории городского округа имеются значительные запасы природно-сырьевых ресурсов (каменный уголь – 220,0 млн. т (в том числе коксующиеся марки). Киселёвск входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных городов области.

Кемеровская область относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и инвестиционной активности. По оценке Минрегиона России, по интегральному показателю, включающему численность населения, объем валового регионального продукта (ВРП) и налоговых поступлений в федеральный бюджет страны, область в 2010 году занимала 17 место в России.

В 2010 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Кемеровской области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: "А" со стабильными перспективами, что означает, что Кемеровская область относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности.

На 16 декабря 2011г. подтвержденный "Эксперт РА" инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. Среди субъектов РФ по инвестиционному риску регион занимает 53-е место, по инвестиционному потенциалу – 14-е место. Наименьший инвестиционный риск – социальный, наибольший – экологический. Наибольший потенциал – природно-ресурсный. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе глубокого спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе значительного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе умеренного спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада.

Существует и ряд факторов риска, ограничивающих рейтинговую оценку. Среди них необходимо отметить невысокий уровень диверсификации экономики, неблагоприятная экологическая обстановка, зависимости экономики и бюджета Кемеровской области от конъюнктуры мировых товарных рынков, которая подвержена колебаниям. В особенности это относится к черной металлургии, которая, используя угольное сырье, сильно зависит от цен и мирового спроса на металлы. Кроме того, само по себе угольное производство является существенным фактором риска, поскольку, как известно, добыча угля сопряжена с опасностью техногенных аварий, а с другой стороны, оно сильно привязано к черной металлургии.

Развитие регионов деятельности Эмитента и дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" дает основания делать положительный прогноз в отношении их развития на данных территориях.

Эмитент оценивает экономическую и политическую ситуацию в регионах как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионах отсутствует.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность.

Изменения ситуации в стране и регионах деятельности Эмитента, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, малопредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за глобального масштаба.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность, вариантами возможных действий может быть принятие ряда мер по антикризисному управлению, разработка и реализация программы сокращения издержек, сокращения финансирования операционной деятельности за счет заемных средств.

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.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы.

Тульская и Кемеровская области в настоящее время отличаются достаточно высокой стабильностью в отношении политической и экономической ситуации. Таким образом, риск, связанный с возможными военными конфликтами, а также введением чрезвычайного положения и забастовками относительно невелик.

В случае возникновения таких изменений (возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения), которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

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

К рискам, связанным с географическими особенностями Тульской и Кемеровской областей, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады, значительное понижение температуры в период отопительного сезона).

Регионы характеризуются развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, изменением курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, состоят в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

20 декабря 2012г. Эмитент заключил кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (МФК) о предоставлении Эмитенту кредита в размере до 250 млн. рублей на срок пользования кредитом до 2022 года (включительно) с уплатой процентов по фиксированной базовой ставке, устанавливаемой МФК в порядке, определенном в кредитном соглашении, по заявлению Общества, и дополнительного спреда - 2% годовых. В соответствии с кредитным соглашением фиксированная базовая ставка не может устанавливаться МФК выше предельной величины, указанной Обществом, Общество в пределах срока пользования кредитом при запросе кредитных средств может заявлять срок действия фиксированной базовой ставки с последующим пересчетом ставки.

Имеется также высокая вероятность привлечения Эмитентом кредитных средств в будущем на аналогичных условиях, в рублях РФ.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Обществом как незначительный, так как существующее и планируемые к заключению в будущем кредитные соглашения предусматривают кредиты на долгосрочной основе, по фиксированной ставке, с условием невозможности пересмотра кредитором ставки заимствования в одностороннем порядке.

ОАО "ККС-Групп" не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса.

Финансовое состояние ОАО "ККС-Групп", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержено изменению валютного курса, так как обязательства Эмитента (если таковые возникнут) будут выражены в валюте Российской Федерации.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

Эмитент не подвержен отрицательному влиянию изменения валютного курса.

Эмитент мало подвержен отрицательному влиянию изменения процентных ставок так как планирует использовать кредитные средства на долгосрочной основе, по фиксированной ставке, с условием невозможности пересмотра кредитором ставки заимствования в одностороннем порядке.

Влияние инфляции

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов Эмитента), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Данный вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Эмитента.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента

Выплатами по ценным бумагам Эмитента являются дивиденды, выплачиваемые из чистой прибыли.

Срок с момента возможного появления финансового результата (прибыли) Эмитента за заверченный финансовый год до момента его распределения и выплаты дивидендов акционерам может составить 4-8 месяцев, в связи с чем при значительном уровне инфляции вероятно обесценение доходности от акций по сравнению с реально существовавшей на дату окончания заверченного финансового года.

Кроме того, инфляция влияет на сокращение результатов деятельности хозяйственного общества, а, значит, и на размер дивидендов акционеров с прибыли.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Состояние российской экономики в настоящее время характеризуется средними темпами инфляции.

В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2001 года по 9 месяцев 2012 года.

Период	Инфляция за период
2012год	6,6%
2011 год	6,1%
2010 год	8,8%
2009 год	8,8%
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0%
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%

Как видно с 2001 года по 2006 год уровень инфляции постоянно снижался . В 2007-2008 годах в связи с дестабилизацией финансового сектора произошел некоторый рост инфляции и в дальнейшем - снижение. В 2012 году инфляция составила 6,6%.

Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 27-30%. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на покупную электроэнергию, заработной платы.

Предполагаемые действия Эмитента по снижению инфляционного риска.

При росте инфляции Эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, за счет изменения договорных отношений, дивидендной политики в отношении дочерних обществ.

В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и будет прогнозироваться при составлении финансового плана ОАО "ККС-Групп".

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль Общества.

Прибыль уменьшается при снижении объема денежных средств от потребителей, в результате чего Эмитент не сможет вовремя оплатить собственные денежные обязательства. Соответственно могут быть начислены штрафные санкции, что приведет к снижению прибыли.

Такие риски как увеличение сроков оборачиваемости, уменьшение свободных денежных средств, снижение прибыльности могут повлиять на следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность,
- денежные средства,
- прибыль от основного вида деятельности.

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

Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента	невысокая	Рост расходов, сокращение прибыли.
Изменение валютных курсов	низкая	В настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов Эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, а также, поскольку Эмитент не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы, и не привлекает иностранных займов в иностранной валюте.
Инфляция	невысокая	Рост инфляции может привести к росту себестоимости и, соответственно, к снижению прибыли.

3.5.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменение валютного и

таможенного законодательства РФ существенно не затрагивает деятельность Общества и, следовательно, не влечет за собой возникновение по ним серьезных правовых рисков.

В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом экспортно-импортных операций при изменении правил валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами.

При этом налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения, связанные с:

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введением новых видов налогов;
- иными изменениями в системе налогов Российской Федерации.

Данные существенные, так же как и иные, изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

Российские общества выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов.

Налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.

В последние годы в рамках налоговой реформы налоговая система Российской Федерации претерпела значительные изменения. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес в России, а также упростили налоговое законодательство.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

В настоящее время деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Изменений требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений, вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

В Российской правовой системе судебная практика не является источником права, разрешение споров осуществляется на основе законодательных норм.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на его деятельности в том случае, если эти изменения приведут к увеличению затрат на судебные расходы.

Вероятность возникновения таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.

Мониторинг изменений законодательства позволяет учитывать в текущей деятельности Эмитента риски, исходя из формирующейся судебной практики.

Однородная устойчивая судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, используется Эмитентом с учетом ее актуальности.

Риски, связанные с изменением судебной практики, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

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

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента.

В связи с тем, что основная хозяйственная деятельность дочерних обществ Эмитента связана с теплоснабжением потребителей (в том числе бытовых), дочерние общества участвуют в значительном количестве судебных процессов в качестве истца, и их риски, связанные с текущими судебными процессами могут повлиять на деятельность Эмитента.

В этой связи политика Эмитента направлена на эффективное управление дочерними обществами в области минимизации таких рисков: обеспечения грамотного, эффективного реагирования на воздействие факторов, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность дочерних обществ и определения тактики построения различных правовых позиций, с целью предотвращения либо минимизации возможных убытков дочерних обществ.

Данные принципы реализуются Эмитентом посредством мер корпоративного управления с учетом соблюдения и целенаправленного применения на практике норм действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, анализа судебной практики и защиты интересов дочерних обществ в судебных органах различных инстанций.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Таким образом, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие указанных лицензий нет.

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

На момент утверждения настоящего Проспекта Эмитент имеет дочерние общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ существует в связи с тем, что Эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью дочерних обществ, в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту вкладов в уставные капиталы. В случае, если несостоятельность (банкротство) дочернего общества вызвана действием (бездействием) ОАО "ККС-Групп", то в соответствии со статьей 3 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998г. "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае недостаточности имущества дочернего общества на ОАО "ККС-Групп" может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества.

Политика Эмитента в области управления указанным риском осуществляется путем эффективного и взвешенного корпоративного управления при принятии решений по вопросам органов управления дочерних обществ в соответствии с действующим законодательством, в частности принятие для дочерних обществ принципов кредитной политики, введение ограничений по заимствованиям, регулярной отчетности перед органами управления, механизмов материального стимулирования исполнительных органов.

Риск возможной ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, рассматривается Эмитентом как незначительный.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам иных третьих лиц, отсутствуют.

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

Поскольку Эмитент не имеет своих заключенных договоров на поставку продукции, за исключением услуг предоставления имущества в аренду дочерним обществам, риск потери потребителей для Эмитента представляется незначительным.

Общество осуществляет управление указанным риском посредством постоянного мониторинга финансового состояния дочерних обществ и расширения объема предоставляемых дочерними обществами услуг.

3.5.6. Банковские риски

Описание банковских рисков не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

В настоящем разделе 3.5. Проспекта ценных бумаг описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, которые Эмитенту не известны или которые в настоящее время не являются для него существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

IV. Подробная информация об Эмитенте

4.1. История создания и развития Эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента:

-на русском языке:

Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"

Дата введения полного фирменного наименования: **дата государственной регистрации Эмитента - 01 октября 2009г.**

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

-на русском языке: **ОАО "ККС-Групп"**

-на английском языке: **OJSC "CCS-Group".**

Дата введения сокращенных фирменных наименований на русском и английском языках: **дата государственной регистрации Эмитента - 01 октября 2009г.**

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

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

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

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1097154022547.**

Дата регистрации: **01 октября 2009 года.**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная Инспекция ФНС России №10 по Тульской области.**

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента.

Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества "Тульская сбытовая компания" (ОАО "ТСК") в форме выделения (Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО "ТСК" №1 от 02.07.09г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2009г.

Выделение ОАО "ККС-Групп" осуществлено в целях обособления коммунального бизнеса, не связанного с электроснабжением и являвшегося для ОАО "ТСК" непрофильным.

Создание ОАО "ККС-Групп" путем выделения из ОАО "ТСК" направлено на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний образовавшегося холдинга ОАО "ККС-Групп", привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров.

Основными видами деятельности ОАО "ККС-Групп" являются:

сдача в аренду собственного нежилого движимого и недвижимого имущества, автомобильного транспорта и оборудования, инвестиционная деятельность, капиталовложения в собственность и ценные бумаги.

ОАО "ККС-Групп" осуществляет свою деятельность в секторе управления коммунальными (ресурсоснабжающими и управляющими) предприятиями. В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих тепловую энергию, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, осуществлять внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизации и оптимизации теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также осуществлением лизинговой деятельности.

Основные виды услуг Общества на рынке: предоставление в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта.

Цель создания Эмитента: получение прибыли.

Миссия Эмитента: управление коммунальными предприятиями для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основа эффективного бизнеса.

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

4.1.4. Контактная информация.

Место нахождения Эмитента: **300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.**

Телефон/факс: **(4872) 25-11-63.**

Адрес электронной почты: info@in-vek.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Данные специального подразделения (третьего лица) Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: .

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента не создано.

Лицо по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: **Секретарь Совета директоров ОАО "ККС-Групп" Андрусова Ирина Викторовна.**

Место нахождения (работы): **300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф.38.**

Номер телефона: **(4872) 25-16-27.**

Номер факса: **(4872) 25-11-63.**

Адрес электронной почты: ivandrusova@mail.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: нет.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7730183529

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет филиалов и представительств в соответствии с Уставом Эмитента.

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **70.20.2**

Коды дополнительных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
65.23.1, 65.23.3, 74.13.1, 74.14, 71.21.1, 40.10.1, 40.10.2, 40.30, 41.00.2, 90.00.1.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды, продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента, за каждый завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, и первым завершённым финансовым годом для Эмитента является 2010 год (в соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года).

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершённым отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	За 2010 год*	За 2011 год	За 9 месяцев 2012 года
<i>Вид хозяйственной деятельности: аренда прочего автомобильного транспорта, оборудования и имущества</i>			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	9 977 378,53	11 907 516,91	10 885 241,50
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж), %	100	100	93,67

Увеличение размера выручки от продаж Эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2011 год по сравнению с 2010 годом на 19,35% обусловлено увеличением объема (приобретением) основных средств Общества и сдачи их в аренду.

Свою хозяйственную деятельность Эмитент осуществляет только на территории Российской Федерации.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершённый финансовый год и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Общая структура себестоимости Эмитента

Наименование статьи затрат	За 2011 год	За 9 месяцев 2012 года
Сырьё и материалы, %	5,26	3,76
Приобретённые комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	29,77	28,40
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	10,90	16,22
Проценты по кредитам, %	0	0

* включая октябрь, ноябрь, декабрь 2009 года

Арендная плата, %	4,12	3,68
Отчисления на социальные нужды, %	4,10	5,02
Амортизация основных средств, %	24,36	28,89
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,33	0,93
Прочие затраты, %:	20,16	13,10
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,51	0,10
представительские расходы, %	0	0
иное, %	19,65	13,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	109,43	106,33

Структура себестоимости определена с учетом Управленческих расходов Эмитента (стр. 2220 Отчета о прибылях и убытках).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности, нет; разработок таких видов продукции (работ, услуг) не осуществлялось.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность Эмитента и произведены расчёты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 №56н.
- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ №2/2008, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 24.10.2008 №116н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ №11/2008, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 29.04.2008 №48н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных показателей" ПБУ №21/2008, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 28.06.2010 № 63н;
- Положение по бухгалтерскому учету 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 31.12.2010 № 167н;

- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете от 29.07.1983 №105.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

Эмитент не занимается производством новой продукции (товаров) или переработкой приобретаемых материалов или товаров, не приобретает сырье.

Эмитент использует приобретаемые материалы и товары для получения доходов от их использования (аренды) или для обслуживания сданного в аренду имущества, а также для собственного потребления, в связи с чем не имеет постоянных поставщиков.

Приобретение объектов инвестиций осуществляется на основе проводимых конкурентных процедур.

Эмитент не осуществляет импорт продукции.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Эмитент осуществляет деятельность по оказанию услуг аренды (субаренды) своим дочерним обществам для осуществления ими основной хозяйственной деятельности.

Деятельность дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" специализируется на поставке ресурсов и оказании услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг дочерние компании ОАО "ККС-Групп", осуществляющие операционную деятельность по поставке ресурсов и оказании услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, действуют на территории Тульской и Кемеровской областей Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" (ООО "Наш дом") – г. Ефремов Тульской области.

Основным видом деятельности является управление жилищным фондом многоквартирных домов.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом-Плавск" (ООО "Наш дом-Плавск") – г. Плавск Тульской области.

Основным видом деятельности является управление жилищным фондом многоквартирных домов.

3. Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") - г. Ефремов Тульской области.

Основным видом деятельности является теплоснабжение.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") - Плавский район Тульской области.

Основным видом деятельности является теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

5. Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") – Новомосковский район Тульской области.

Основным видом деятельности является теплоснабжение.

6. Общество с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") – Заокский район Тульской области.

Основным видом деятельности является теплоснабжение.

7. Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК") – г. Киселевск Кемеровской области.

Основным видом деятельности является теплоснабжение.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния.

Сбыт продукции Эмитента гарантирован. Единственным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), является окончание сроков действия договоров аренды Эмитентом имущества, сдаваемого в субаренду, вероятность незаключения новых подобных договоров.

Деятельность Эмитента направлена на приобретение долгосрочных прав пользования коммунальным имуществом и управление коммунальными активами.

Действия Эмитента по уменьшению влияния указанного негативного фактора – проведение предварительных переговоров с собственниками имущества о взаимовыгодных условиях.

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Для осуществления деятельности Эмитента не требуется получение разрешений, специальных допусков.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.

Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Планы будущей деятельности Эмитента базируются на результатах факторного анализа конкурентных возможностей Общества на фоне качественного развития рынка коммунального теплоснабжения и выделяют два ключевых направления:

– расширение зон деятельности на территории Центрального Федерального округа РФ путем участия в торгах по приобретению права аренды имущества, приобретение в собственность имущества коммунального комплекса, создание новых дочерних обществ Эмитента;

– организация эффективного управления коммунальными предприятиями, осуществление масштабных инвестиций в теплогенерирующие активы и тепловые сети.

В рамках реализации первого направления Эмитент планирует к 2014 году увеличение совокупной выручки дочерних обществ на 1,5 млрд. рублей. При этом объем инвестиций, реализуемых в рамках второго направления, составит более 600 млн. руб., что позволит провести коренную модернизацию порядка 100 МВт теплогенерирующих мощностей, а также реконструкцию порядка 30 км тепловых сетей.

В результате развития деятельности дочерних обществ ОАО "ККС-Групп" планируется увеличение будущих доходов Эмитента, источниками которых являются доходы от сдачи имущества в аренду дочерним обществам и от участия в дочерних обществах.

Планы Эмитента в отношении организации нового производства, разработке новых видов продукции, возможное изменение основной хозяйственной деятельности Эмитента: Эмитент рассматривает возможность строительства когенерирующих мощностей в регионах присутствия.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Наш дом"**.

Место нахождения: **301845, Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Строителей, д. 16.**

ИНН: **7113500511**

ОГРН: **1087154022603**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0.26**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0.26**

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТС"**.

Место нахождения: **301840, Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 30.**

ИНН: **7113500504**

ОГРН: **1087154022548**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0.32**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0.32**

3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом - Плавск"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Наш дом - Плавск"**.

Место нахождения: **301470, Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 45.**

ИНН: **7132500193**

ОГРН: **1087154034648**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0.06**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0.06**

4.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Плавск"**.

Место нахождения: **301470, Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, ул. Октябрьская, д.36-а.**

ИНН: **7132500203**

ОГРН: **1087154034758**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0.1**
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0.1**

5.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**.

Место нахождения: **301650 Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 30.**

ИНН: **7107516834**

ОГРН: **1097154013681**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **95,7**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

6.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Приокская коммунальная компания"**.

Место нахождения: **301000, Россия, Тульская область, Заокский район, пос.Заокский, ул. Ленина, д. 49.**

ИНН: **5702010288**

ОГРН: **1105743000010**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0.**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

7.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**.

Место нахождения: **652704, Россия, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д.**

10.

ИНН: **4211023156**

ОГРН: **1094211000399**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

8.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДКК"**.

Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 40.**

ИНН: 7106522426

ОГРН: 1127154017341

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

9.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра".**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК Центра".**

Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.**

ИНН: 7106518116

ОГРН: 1117154012018

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

10.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс".**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ИНВЭК".**

Место нахождения: **300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106.**

ИНН: 7730613370

ОГРН: 1097746449371

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

11.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал".**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Капитал".**

Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 38.**

ИНН: 7106524977

ОГРН: 1127154038923

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

12.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Плавский расчетно-кассовый центр"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РКЦ-Плавск"**.

Место нахождения: **Российская Федерация, 301470, Тульская область, г.Плавск, ул.Коммунаров, д.45**

ИНН: **7132501038**

ОГРН: **1127154038846**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

13.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Ясногорск"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Ясногорск"**.

Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 42.**

ИНН: **7106524960**

ОГРН: **1127154038880**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: **общество является по отношению к Эмитенту дочерним, так как Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления дочернего общества.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **0**

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Учет основных средств Эмитента осуществляется по стр. 1150 "Основные средства" и стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" (арендуемые у Эмитента основные средства) Бухгалтерского баланса.

Основные средства (стр. 1150 "Основные средства")

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчётная дата: 31.12.2010г.		
Транспортные средства	1 202 300,00	70 723,55

Офисное оборудование	0,00	0,00
Здания	0,00	0,00
Сооружения	0,00	0,00
Машины и оборудования (кроме офисного)	0,00	0,00
Объект природопользования	0,00	0,00
Итого:	1 202 300,00	70 723,55

Основные средства (стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности")

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

Отчётная дата: 31.12.2010г.

Транспортные средства	8 703 290,81	598 933,44
Офисное оборудование	0,00	0,00
Здания	2 004 498,04	0,00
Сооружения	367 451,28	15 310,45
Машины и оборудования (кроме офисного)	2 207 554,33	405 760,99
Объект природопользования	0,00	0,00
Итого:	13 282 794,46	1 020 004,88

Основные средства (стр. 1150 "Основные средства")

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

Отчётная дата: 31.12.2011г.

Транспортные средства	1 202 300,00	240 460,07
Офисное оборудование	96 652,80	6 822,54
Здания	0,00	0,00
Сооружения	0,00	0,00
Машины и оборудования (кроме офисного)	0,00	0,00
Объект природопользования	0,00	0,00
Итого:	1 298 952,80	247 282,61

Основные средства (стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности")

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

Отчётная дата: 31.12.2011г.

Транспортные средства	13 845 663,68	2 429 212,74
Офисное оборудование	108 738,49	7 675,62
Здания	2 268 896,76	66 631,56
Сооружения	2 930 235,17	96 694,85
Машины и оборудования (кроме офисного)	3 314 203,99	781 168,88
Объект природопользования	0,00	0,00
Итого:	22 467 738,09	3 381 383,65

Способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств – линейный.

За период с 01.10.09г. по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.

Способ проведения переоценки основных средств не указывается в связи с отсутствием фактов проведения переоценки основных средств.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента).

Эмитент планирует осуществлять приобретение и замену основных средств по мере развития бизнеса Эмитента и необходимости осуществления инвестиций в дочерние общества.

Эмитент планирует проведение широкомасштабных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, где будут осуществлять деятельность дочерние общества, получившие долгосрочные права на коммунальное имущество.

Эмитент планирует осуществлять выбытие основных средств по мере их износа.

Факты обременения основных средств.

Характер обременения: аренда.

№ п/п	Дата заключения договора	Срок действия договора	Предмет аренды
1	30.06.2011	30.06.2012 (с авт. пролонгацией)	Кондиционер Lg S18 PT, Кондиционер Lg S24 PT
2	27.12.2011	31.12.2014	Автомобиль ГАЗ 2705, Трактор Беларусь 82.1, Экскаватор ЕК-12-10
3	27.12.2011	30.12.2012	Сооружение (сети горячего водоснабжения), Сооружение (сети отопления)
4	27.12.2011	31.12.2013	Вертикальный многоступенчатый насос VM 3208 G2 220T, Взлет-ПР. Расходомер-счетчик ультразвуковой, Насос моноблочный, 30 кВт, 3*380 В/50Гц, 2900 об/мин., EFF1 (Premium)/тип : NB 80/200/188 Chevrolet NIVA212300-55, Автомобиль ГАЗ-330202, Автомобиль ГАЗ-330232, КАМАЗ 55111 ГА САМОСВАЛ, УАЗ -390945, УАЗ -390945, УАЗ -390995, Экскаватор HYUNDAI ROBEX 1300WM, Экскаватор-погрузчик "Елазовец" ЭП-2630Е на базе трактора "Беларус 82.1" Экскаватор-погрузчик "Елазовец" ЭП-2630Е на базе трактора "Беларус 82.1" Бензогенератор сварочный WAY DCHN 220, Бензогенератор сварочный WAY DCHN 220, Гидромолот с гидроразводкой, Мотопомпа Honda KOSHIN SEN-80T + КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ, Автомобиль ВА3-21214, Автомобиль ГАЗ-2705, Автомобиль самосвал со съемной платформой ЗИЛ 49525, Автомобиль-самосвал специальный со съемной платформой ЗИЛ ММЗ 49525, Мусоровоз КО-449-10 на шасси ЗИЛ-433362, Мусоровоз МКМ-4704 на шасси КАМАЗ 65115-62 Экскаватор-бульдозер ЭБП-9 (с бульдозерным отвалом) Аппаратно-программный комплекс "Диспетчеризация котельных", Бензогенератор сварочный WAY DCRNS210, Мотопомпа Honda KOSHIN SEN-80T, Мотопомпа Honda KOSHIN SEN-80T, Навесное бульдозерное оборудование ДЗ-82 (поворотный гидравлический отвал), НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАРОВОЙ ГРУНТОРЕЗНОЙ МАШИНЫ бгм-1 (с ГХУ и в/шестерней), Насос WILO MVI3208-3/25/E/3-400-50-2 (1), Насос WILO MVI3208-3/25/E/3-400-50-2 (2), Насос ЦМЛ 150/136-37/4, Насос. агрегат 1Д200-90 90кВт 3000 об/мин IP55 (двигатель пр-ва Китай), Частотно-регулируемый привод мощностью 90 кВт
5	24.02.2012	28.02.2014	Экскаватор-погрузчик "Елазовец" ЭП-2630Е на базе трактора "Беларус 82.1" (29 (82015021))
6	27.02.2012	28.02.2014	Экскаватор VOLVO BL61, Мусоровоз КО-440-2
7	01.03.2012	28.02.2013	Котельная блочно-модульная ЦРБ п.Заокский Котельная № 11 Плавский р-он пос.Октябрьский, Котельная № 2 г. Плавск ул. Коммунаров

8	01.03.2012	27.02.2013	Нежилое здание котельной № 4, Нежилое здание котельной № 1, Нежилое здание котельной № 2, Водопроводные сети п.Дубна протяженность 22987 м, Водопроводные сети с.Воскресенское протяженность 13672 м, Горячее водоснабжение протяженность 2348 м, Сети канализации протяженность 15471 м, Сети канализации с.Воскресенское протяженность 11350 м, Тепловые сети микрорайона п.Дубна, протяженность 6258,58 м, Тепловые сети с.Воскресенское, протяженность 2092,55 м
9	01.03.2012	28.02.2014	Артскважина № 1 (п. Гвартейский), Артскважина № 4 (п. Дубна, ул. Красноармейская за стадионом), Водонапорная башня (Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д.55а) 1955 гв, Резервуар (п. Дубна, ул. Дружбы, д.27), Оборудование котельной с.Протасово Дубенского р-на, Бензогенератор сварочный WAY DCHN 220 (сентябрь 2011 г.)
10	04.05.2012	04.05.2014	Автомобиль LADA 210740
11	28.09.2012	15.11.2012	Нежилое здание котельной детского сада № 3, Котельная "Агросервис"
12	28.09.2012	30.09.2014	Программно-аппаратный комплекс автоматизации и диспетчеризации 3-х КНС и 1-й напорной башни п.Дубна Дизельная электростанция Азимут ЭД-30-Т400-1РП на шассии Гидромолот
13	12.10.2012	14.10.2014	Автомобиль УАЗ 390945-360

4.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**.

Место нахождения: **301650, Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 30.**

ИНН: **7107516834**

ОГРН: **1097154013681**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль.**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **95,7**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **теплоснабжение.**

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	4.47	4.47
Краснова Ирина Александровна	1.86	1.86
Кузина Ольга Викторовна	1.86	1.86
Щукин Юрий Васильевич	1.87	1.87
Сторожев Виктор Иванович	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом подконтрольной организации

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Сторожев Виктор Иванович	0	0

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТС"**

Место нахождения: **301840, Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 30**

ИНН: **7113500504**

ОГРН: **1087154022548**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: **0,32**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0,32**

Описание основного вида деятельности общества: **теплоснабжение.**

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	4.47	4.47
Краснова Ирина Александровна	1.86	1.86
Кузина Ольга Викторовна	1.86	1.86
Щукин Юрий Васильевич	1.87	1.87
Глотов Николай Васильевич	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом подконтрольной организации

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Глотов Николай Васильевич	0	0

3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**

Место нахождения: **652704, Россия, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул.Лутугина, д.10**

ИНН: **4211023156**

ОГРН: **1094211000399**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: **0**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **теплоснабжение.**

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	4.47	4.47
Краснова Ирина Александровна	1.86	1.86
Кузина Ольга Викторовна	1.86	1.86
Щукин Юрий Васильевич	1.87	1.87
Охрименко Сергей Михайлович	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом подконтрольной организации

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Охрименко Сергей Михайлович	0	0

4.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Плавск"**

Место нахождения: **301470, Россия, Тульская область, Плавский район, г. Плавск, Октябрьская, 36-а**

ИНН: **7132500203**

ОГРН: **1087154034758**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: **0,1**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0,1**

Описание основного вида деятельности общества: **теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.**

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Кочетков Геннадий Александрович (председатель)	4.47	4.47
Краснова Ирина Александровна	1.86	1.86
Кузина Ольга Викторовна	1.86	1.86
Щукин Юрий Васильевич	1.87	1.87
Возгрин Михаил Вячеславович	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом подконтрольной организации

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Возгрин Михаил Вячеславович	0	0

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента, за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование показателя	За 2010 год*	За 2011 год
Норма чистой прибыли, %	2 658,76	664,51
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,01	0,03
Рентабельность активов, %	22,57	18,01
Рентабельность собственного капитала, %	22,63	18,22
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Примечание: Следует учитывать, что Эмитент 31.03.2011г. был реорганизован в форме выделения ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы" по решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.). В результате чего 31.03.2011г. произошло существенное уменьшение размера активов ОАО "ККС-Групп" с 1 175 236 тыс. руб. до 357 105 тыс. руб.

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Эмитент не составлял неконсолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 и 2011 годы. Расчеты на основании консолидированной финансовой отчетности ОАО "ККС-Групп" за 2009, 2010, 2011 годы, составленной в соответствии с МСФО, не осуществлялись.

Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании от продаж.

Размеры чистой прибыли в 2010 и 2011 годах обусловлены результатами от вложений основных средств в уставные капиталы дочерних обществ по рыночной стоимости основных средств:

-в 2010 году ОАО "ККС-Групп" осуществило вложения в уставный капитал ООО "НТК" на сумму около 290 млн. руб., разница между рыночной стоимостью и остаточной по вносимому имуществу составила 266,1 млн. руб.

* включая октябрь, ноябрь, декабрь 2009г.

-в 2011 году ОАО "ККС-Групп" осуществило вложения в уставный капитал ООО "КОТК" на сумму около 80 млн. руб., разница между рыночной стоимостью и остаточной по вносимому имуществу составила 77,8 млн. руб.

В связи с вышеизложенным, рассчитанные показатели рентабельности не могут реально отразить прибыльность, связанную с деятельностью Общества.

Реальные результаты деятельности Эмитента за 2 завершённых финансовых года отмечаются Эмитентом на безубыточном уровне.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т. е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. При значительной разнице показателя нормы чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом (в 4,4 раза меньше, что связано с разными результатами от вложений средств в уставные капиталы дочерних обществ), рентабельность активов и собственного капитала в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась лишь на четверть. Данная ситуация связана с выводом основной части добавочного капитала и обеспеченных им активов при реорганизации ОАО "ККС-Групп" в форме выделения ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы" 31.03.2011г.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. Его низкое значение связано с тем, что основная часть активов Общества (на 31.12.2010г. - финансовые вложения (59%) и низколиквидная дебиторская задолженность (35%), на 31.12.2011г. - финансовые вложения (95%)) не участвует в получении доходов Общества от основной хозяйственной деятельности. Основными активами, участвующими в получении выручки, являются основные средства и доходные вложения в материальные ценности, составляющие на 31.12.2010г. и на 31.12.2011г. - 1% и 4,5% от общей величины активов соответственно.

Показатели непокрытого убытка имеют нулевые значения.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
Чистый оборотный капитал, руб.	423 131 104,28	26 535 749,88
Коэффициент текущей ликвидности	878,87	11,73
Коэффициент быстрой ликвидности	878,74	9,55

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Эмитент не составлял неконсолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 и 2011 годы. Расчеты на основании консолидированной финансовой отчетности ОАО "ККС-Групп" за 2009, 2010, 2011 годы, составленной в соответствии с МСФО, не осуществлялись.

Величина чистого оборотного капитала свидетельствует о том, что платежеспособность Эмитента находится на хорошем уровне. Уменьшение размера чистого оборотного капитала в 2011 году по сравнению с 2010 годом в почти 18 раз связано с выводом из оборотных активов Эмитента дебиторской задолженности на сумму 400 млн. руб. в результате реорганизации ОАО "ККС-Групп" в форме выделения ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы", а также некоторым ростом в 2011 году кредиторской задолженности и появлением прочих обязательств.

Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя за рассматриваемый период близко к значению коэффициента текущей ликвидности.

На 31.12.2010г. показатели ликвидности имеют высокое значение в связи с наличием в составе оборотных активов дебиторской задолженности на сумму 400 млн. руб. и незначительной долей заемных средств в источниках.

На 31.12.2011г. при небольшой доле в активах оборотных ликвидных средств (около 6%) Общество не имеет существенных размеров заемных средств и сохраняет запас платежеспособности.

Высокий уровень коэффициентов ликвидности свидетельствует о достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

Информация за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Капитал Эмитента

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
а) размер уставного капитала Эмитента (по данным бухгалтерского баланса), тыс. руб.	15 065	15 065
соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам Эмитента	соответствует	соответствует
б) общая стоимость акций (долей) Эмитента, выкупленных	0	0

Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций Эмитента		
в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб.	196	196
г) размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.	798 790	14 890
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) Общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0
д) размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, тыс. руб.	358 450	404 062
е) общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	1 172 501	434 213

Структура и размер оборотных средств Эмитента

Наименование показателя	На 31.12.2010г.		На 31.12.2011г.	
	Размер, тыс. руб.	Доля, %	Размер, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	61	0,0	5 253	16,9
НДС по приобретенным ценностям	0	0,0	119	0,4
Дебиторская задолженность	457 978	97,3	17 845	57,5
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	5 676	1,2	6 772	21,8
Денежные средства и денежные эквиваленты	6 540	1,4	614	2,0
Прочие оборотные активы	478	0,1	453	1,4
Всего оборотных средств	470 733	100	31 056	100

Источники финансирования оборотных средств: собственные источники.

Политика ОАО "ККС-Групп" по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных средств, в основном, осуществляется за счет собственных средств Эмитента.

Деятельность Эмитента осуществляется внутри группы компаний, входящих в холдинг Эмитента (Эмитент и дочерние общества), в связи с чем Эмитент применяет практику заимствований внутри холдинга в целях повышения консолидированного результата компаний, взвешенно используя принципы управления финансовыми потоками.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: привлечение заемных оборотных средств может выйти за пределы холдинга в случае необходимости их использования для реализации инвестиционной программы Эмитента, что имеет высокую вероятность, в маловероятных случаях - вследствие ухудшения финансового положения Эмитента.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

Сведения о финансовых вложениях Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2011г. - конец последнего финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Финансовые вложения: доли участия в уставном (складочном) капитале обществ с ограниченной ответственностью:

1. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой Эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**

Место нахождения: **301650, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.30**

ИНН **7107516834**

ОГРН **1097154013681**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **290 098 815**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда),%: **95,7**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **утверждается общим собранием участников коммерческой организации в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом коммерческой организации при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли.**

2. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой Эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**

Место нахождения: **652704, Россия, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д.**

10

ИНН: **4211023156**

ОГРН: **1094211000399**

Размер вложения в денежном выражении, руб.: **80 170 000**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда),%: **100**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **утверждается общим собранием участников коммерческой организации в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом коммерческой организации при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Все финансовые вложения Эмитента связаны с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, общая сумма финансовых вложений Эмитента на 30.09.2012г. - 386 137 тыс. руб.

С момента создания по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел убытков по финансовым вложениям, в том числе в связи с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции.

На 30.09.2012г. и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ни одно из обществ, в уставных капиталах которых участвует Эмитент, не признано несостоятельным (банкротом).

Вероятность банкротства предприятий, в которые были произведены инвестиции, минимальна. В случае их банкротства таких организаций (предприятий), величина убытков Эмитента будет равна размеру вложения.

Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н);

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" (утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002г. №126н).

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

С момента создания Эмитента по дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел в составе имущества нематериальных активов.

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

Эмитент с момента создания не проводил и не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности с момента создания Эмитента и по состоянию на последнюю отчетную дату отсутствуют.

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

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).

Осуществляемая Эмитентом деятельность в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.01г. №128-ФЗ не подлежит обязательному лицензированию.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, в связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на товарные знаки, отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – социально значимая отрасль российской экономики, обеспечивающая необходимые условия для жизнедеятельности и таким образом, концентрирующая интересы практически всего населения Российской Федерации.

Реформа отрасли, начавшаяся в 90-х годах прошлого века, направлена на повышение качества и снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг путем повышения общей эффективности предприятий ЖКХ, обеспечиваемой за счет создания конкурентной среды, привлечения частных инвестиций, повышения эффективности управления, усиления мотивации труда и хозяйственной мотивации, технологического развития объектов социальной инфраструктуры за счет средств от приватизации.

В настоящее время практически сформирована законодательная и нормативно-методическая база, обеспечивающая функционирование отрасли на рыночных принципах хозяйствования. В том числе на государственном уровне разработана "Программа комплексного развития ЖКХ", которая выделяет следующие приоритетные направления:

1. Внедрение системы учета потребляемых ресурсов, поставляемых населению при оказании коммунальных услуг.

2. Повышение энергоэффективности технологических объектов ЖКХ.

3. Создание механизмов для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ.

4. Разработка комплексных программ развития ЖКХ на уровне муниципальных образований.

5. Создание специализированных финансовых институтов, занимающихся вопросами кредитования и финансирования жилищно-коммунальной сферы.

Несмотря на достаточно большой период времени, прошедший с начала реформы, главные цели в настоящий момент не достигнуты, что обусловлено комплексом причин:

– высокий износ основных производственных фондов (по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (бывшего Госстроя), здания, инженерные коммуникации и коммунальное оборудование в настоящее время в среднем по стране изношены более чем на 60%, а в ряде регионов - на все 80%);

– низкая производительность и высокое энергопотребление технологического оборудования котельных, водозаборов и прочих технологических объектов (морально устаревшее оборудование);

– неопределенность с собственностью объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, препятствующая их передаче в частную собственность или долгосрочную аренду;

– неэффективное управление предприятиями ЖКХ за счет недостаточной квалификации управленческого персонала в муниципальных образованиях;

– опережающий рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь, электроэнергия);

– низкая платежеспособность населения (особенно в малых муниципальных образованиях);

– невысокая степень доступности кредитных ресурсов для предприятий коммунальной сферы в силу объективных рисков, возникающих в результате представленных выше причин.

К положительным факторам, характеризующим сегодня состояние отрасли, следует отнести:

– наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование частного инвестора в сфере ЖКХ;

– законодательное требование по разработке программ развития муниципальных образований и связанных с ними инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы;

– интеграция в экономику страны передовых зарубежных технологий, связанных с производством, передачей и реализацией коммунальных ресурсов, технологий производства ремонтов инфраструктуры ЖКХ;

– развитие лизинговой деятельности.

В части реформирования теплоснабжения основным сдвигом стало принятие в июле 2010 года ФЗ "О теплоснабжении", который заложил основы для кардинального пересмотра государственной политики в производстве, транспортировке и реализации тепла. Были закреплены принципы долгосрочного тарифообразования и возможность заключения свободных долгосрочных договоров на теплоснабжение.

В соответствии с анализом представленных выше положительных и отрицательных факторов, ОАО "ККС-Групп" выстраивает четкую систему взаимоотношений с дочерними предприятиями на основе централизации управленческих функций, финансовых потоков и инвестиционного процесса. При этом целевыми направлениями деятельности Эмитента выступают:

– разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (внедрение узлов учета ресурсов, энергоэффективного насосного оборудования, обеспечение средствами малой механизации);

– обеспечение дочерних обществ специализированной коммунальной и строительной техникой;

– обеспечение дочерних обществ диагностическим оборудованием, обеспечивающим оценку состояния оборудования (в частности тепловых сетей) на этапе диагностики, и минимизация на этой основе количества аварийных ситуаций в отопительный период;

– использование дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;

– развитие процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;

– взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества в части разработки и утверждения инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

– взаимодействие с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;

– участие в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Таким образом, деятельность Эмитента, учитывая сложившиеся в отрасли тенденции, направлена на нейтрализацию отрицательных и максимальное использование положительных факторов, сформировавшихся в настоящее время в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: **по оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.**

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: **Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Эмитентом, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности Эмитента является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

Существенное влияние на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности оказывает **уровень платежеспособности дочерних обществ-контрагентов по договорам аренды имущества**, т.к. основными видами их деятельности является реализация социально-значимых продуктов (тепоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение). Действие данного фактора будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени осуществления основной деятельности.

Также существенное влияние оказывает фактор **состояния сдаваемого в аренду имущества**. Эмитент уделяет большое значение деятельности по повышению надежности работы систем тепло- и водоснабжения, снижению потерь и энергосбережению. Эмитентом разрабатываются и внедряются программы реконструкции котельных, по установке частотно-регулируемых приводов, автоматизации процессов производства коммунальных ресурсов. Действие данного фактора будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени осуществления основной деятельности.

Определенное влияние оказывают также **макроэкономические факторы** (темпы инфляции, рост промышленного производства, рост заработной платы). Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего времени его существования.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:

Эмитент планирует:

- последовательно наращивать объемы имущества и передавать его в аренду дочерним обществам;

- инвестировать средства в реконструкцию основных средств, а также в повышение эффективности существующих основных средств и строительство новых объектов.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

- эффективное применение мер корпоративного воздействия на деятельность дочерних обществ, внедрение методов урегулирования недостатка их оборотных средств, в т. ч. посредством организации бизнес-планирования деятельности и организации контроля за движением денежных потоков;

- модернизация, реконструкция основных средств и строительство новых объектов: в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, деятельность по реконструкции котельных с использованием новейших технологий;

- расширение бизнеса посредством участия в торгах по приобретению права аренды на имущество коммунального комплекса, проводимых органами местного самоуправления; участия в торгах по приобретению имущества коммунального комплекса, реализуемого в рамках конкурсного производства предприятий – банкротов, приобретение имущества коммунального комплекса у частных собственников.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Следующие события (факторы) могут, по мнению Эмитента, негативно повлиять на деятельность Эмитента:

- резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня жизни и доходов населения;
- снижение платежной дисциплины со стороны контрагентов.

Вероятность наступления событий, указанных выше, по оценке Эмитента, невысокая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Следующие события (факторы) могут, по мнению Эмитента, положительно повлиять на деятельность Эмитента:

- выполнение программ реконструкции имущества с использованием новейших технологий, а также строительства (приобретения) новых объектов;
- расширение участия Эмитента в профильных хозяйственных обществах, владеющих теплоэнергетическим имуществом.

Вероятность наступления событий, указанных выше, по оценке Эмитента, выше средней.

Продолжительность действия указанных событий/ факторов определяется реализацией стратегии развития Эмитента, в том числе стратегией реконструкции основных средств, а также расширения бизнеса за счет новых приобретений (строительства) объектов.

5.5.2. Конкуренты Эмитента

Эмитент в настоящее время осуществляет деятельность по сдаче арендуемого имущества в субаренду, а также деятельность по сдаче в аренду собственного имущества.

В силу локального характера своей деятельности Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.

ОАО "ККС-Групп" позиционирует себя на рынке оказания коммунальных услуг, где конкурентами могут рассматриваться как организации федерального уровня – ОАО "МОЭК", ЗАО "Комплексные энергетические системы", территориальные генерирующие компании, так и коммунальные частные компании, выполняющие аналогичную деятельность в регионах.

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

По мнению органов управления Эмитента основными факторами конкурентоспособности Эмитента, оказывающими наибольшее влияние являются следующие:

- лидирующее положение в сегменте владения имущественным комплексом по производству коммунальных ресурсов;
- высокий уровень компетентности персонала.

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления

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

Органами управления Эмитента являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Компетенция **Общего собрания акционеров** Эмитента определена ст. 10 Устава Эмитента:

«

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

19) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

21) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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.

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

10.4 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5 Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, и в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 13 - 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня...»

Компетенция **Совета директоров** Эмитента определена ст.15 Устава Эмитента: «

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

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 Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5 и 13 - 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

6) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;

8) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

9) принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества одновременно с принятием решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

10) принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), в случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности;

11) принятие решений об утверждении, изменении условий и пролонгации договора с управляющей организацией (управляющим) Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений;;

12) принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений), изменении условий, пролонгации и расторжении трудового договора) с временным единоличным исполнительным органом Общества (директором, генеральным директором);

13) совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

14) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

17) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

19) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) избрание Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

27) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

28) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

31) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об итогах его выполнения (ежеквартальных, годового), утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (ежеквартальных, годовых) по Обществу и консолидировано по Обществу и дочерним обществам Общества (далее - Холдинг Общества); определение политики в области бизнес-планирования и бюджетирования по Холдингу Общества;

32) определение инвестиционной политики по Холдингу Общества; утверждение инвестиционных программ и отчетов о выполнении инвестиционных программ по Обществу и консолидировано по Холдингу Общества;

33) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их выполнении (ежеквартальных, годового) по Обществу и консолидировано по Холдингу Общества;

34) определение закупочной политики по Холдингу Общества;

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

36) определение кредитной политики; принятие решений о совершении Обществом сделок в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

38) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

39) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по сделке или в год, если срок сделки более года) превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделками, совершение которых регулируется кредитной политикой Общества; а также крупными сделками;

40) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки и объекты незавершенного строительства; за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделками, совершение которых регулируется кредитной политикой Общества; а также крупными сделками;

41) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

43) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующим вопросам повесток дня, составляющих в соответствии с учредительными документами дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) Общества компетенцию их общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров:

- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями ДЗО;
- в) об увеличении уставного капитала ДЗО;
- г) об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- д) об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником ДЗО или принимаемыми в ДЗО третьими лицами;
- е) об отчуждении акций ДЗО, поступивших в распоряжение ДЗО, о распределении и продаже доли в уставном капитале ДЗО, принадлежащей ДЗО;
- ж) о принятии решения о внесении вкладов в имущество ДЗО;
- з) о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) ДЗО, прекращении или ограничении предоставленных дополнительных прав участника (участников) ДЗО;
- и) о возложении на участника (участников) ДЗО дополнительных обязанностей; о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) ДЗО;
- к) о распределении чистой прибыли ДЗО;
- л) о принятии решения о залоге третьему лицу доли или части доли в уставном капитале ДЗО, принадлежащей участнику ДЗО;
- м) о размещении ценных бумаг ДЗО;
- н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- р) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует (намеревается участвовать) ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- с) об определении кредитной политики ДЗО; принятие решений о совершении ДЗО сделок в части выдачи ДЗО ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением у ДЗО прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, за исключением сделок, заключаемых с Обществом, и сделок, являющихся одновременно для ДЗО крупными сделками;
- т) о принятии решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество ДЗО, за исключением сделок, заключаемых с Обществом, а также сделок, являющихся одновременно для ДЗО сделками, порядок совершения которых определен кредитной политикой ДЗО, или крупными сделками;
- у) о принятии решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых (всего по договору или в год, если срок действия договора более года) составляет более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ДЗО, сделок, заключаемых с Обществом, а также сделок, являющихся одновременно для ДЗО сделками, порядок совершения которых определен кредитной политикой ДЗО, или крупными сделками;
- ф) о принятии решений о совершении ДЗО сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ДЗО или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием ДЗО услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- х) об определении позиции ДЗО (представителей ДЗО) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДЗО о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала, размещении ценных бумаг таких обществ;
- ц) об определении позиции ДЗО (представителей ДЗО) по вопросам повесток дня общих

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов таких обществ, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности таких обществ; а также сделок, заключаемых с Обществом;

44) принятие решений о заключении и определении условий договора доверительного управления Обществом акциями (долями) другого общества, утверждение отчетов об исполнении Обществом такого договора, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

45) решение вопросов, предусмотренных подпунктами 42-43 пункта 15.1 настоящей статьи, в отношении обществ, акции (доли) которых переданы Обществу в доверительное управление, в случае предоставления Обществу в соответствии с договором доверительного управления соответствующих правомочий;

46) принятие решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в доверительное управление другому обществу акций (долей) дочернего или зависимого общества, за исключением сделок, являющихся одновременно для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупными сделками;

47) определение состава лиц (работников, членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров Общества), работа или функции которых направлены на повышение эффективности деятельности Общества, утверждение в отношении них бонусных программ, в том числе годовых, опционных;

48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.»

Компетенция **Генерального директора** Эмитента определена ст. 20 Устава Эмитента: «

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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) в соответствии с настоящим Уставом, действующими внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации 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 и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности и делопроизводства, а также иные вопросы текущей деятельности Общества;

6) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

7) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание, изменения в штатное расписание, коллективный договор, соглашения, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, положения об оплате труда и премировании, о порядке предоставления материальной помощи, решений о выплате премий ключевым менеджерам Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- 9) назначает на должность и освобождает от должности Исполнительного директора Общества;
- 10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 11) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- 12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или аналогичный ему документ отсутствует.

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп", утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.).

2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп", утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 07.02.2011г. (Протокол №6 от 07.02.2011г.).

3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп", утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 30.11.09г. (Протокол №1 от 11.12.2009г.).

4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 30.11.09г. (Протокол №1 от 11.12.2009г.).

5. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 22.10.12г. (Протокол №9 от 23.10.2012г.).

Адрес страницы в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров ОАО "ККС-Групп":

1.

ФИО: Бродский Илья Викторович

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее, Московский инженерно-физический институт, 2001г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	вице-президент
март 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	вице-президент
июль 2008	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Председатель Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Председатель Совета директоров
июнь 2010	июнь 2011	ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	член Совета директоров

март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайзд Рисеч Лимитед"	вице-президент

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

2.

ФИО: Аан Олег Валерьевич

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее, Высшая экономическая школа Эстонии «I STUUDIUM», 2003г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2001	наст. время	ООО "Эсетаан"	член Правления, Финансовый директор
апрель 2007	июль 2009	DNB NordБанк	специалист по рискам
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

3.

ФИО: Клапцов Алексей Витальевич

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее:**

1.Московский инженерно-физический институт, 2001г.

2.РНЦ Курчатовский институт, 2005г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	аналитик, вице-президент
декабрь 2006	май 2008	ОАО "ТГК-4"	член Совета директоров
март 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	вице-президент
июль 2008	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
август 2009	март 2010	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
июнь 2010	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайзд Рисеч Лимитед" в г. Москве	вице-президент

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

4.

ФИО: **Кочетков Геннадий Александрович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

1.Всесоюзный заочный политехнический институт, 1978 г.

2.Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	декабрь 2008	ОАО "ТСК"	Генеральный директор
апрель 2005	март 2009	ОАО "ТГК-4"	Генеральный директор, Председатель Правления
апрель 2005	апрель 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	член Совета директоров
апрель 2005	август 2010	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
май 2007	май 2008	ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания"	член Совета директоров
декабрь 2008	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	Председатель Правления
март 2009	июль 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	член Правления

март 2009	ноябрь 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	Президент
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Генеральный директор, член Совета директоров
октябрь 2009	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	ЗАО "Инжиниринг"	Председатель Совета директоров
январь 2011	наст. время	ОАО "Инженерно-производственный центр"	Председатель Совета директоров
январь 2011	наст. время	ЗАО "Вектор"	Председатель Совета директоров
февраль 2011	наст. время	ООО "НТК"	Председатель Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "РТС"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	Председатель Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **4.47.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **4.47.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

5.

ФИО: **Кузина Ольга Викторовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее:**

1. Тульский государственный технический университет, 1994г.

2. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	апрель 2009	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по финансам, член Правления
май 2007	май 2008	ОАО "Брянская сбытовая компания"	член Совета директоров
июль 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	член Совета директоров
апрель 2009	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	директор по финансам
август 2009	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Заместитель генерального директора по финансам
декабрь 2010	наст. время	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	наст. время	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров

январь 2011	наст. время	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров
март 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "РТС"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "НТК"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "Наш дом"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "ТеплоКом"	член Совета директоров
июнь 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **1.86**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **1.86**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

6.

ФИО: **Марина Ирина Александровна**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, 2007г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2006	февраль 2008	Представительство закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью "Стрит Аналитикс Лимитед"	аналитик
февраль 2008	май 2011	Представительство "Халсион Интернэшнл Лимитед" в г. Москве	аналитик
март 2010	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	член Совета директоров
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
июнь 2010	июнь 2011	ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	член Совета директоров
май 2011	наст. время	Представительство компании "Спешиалайзд Рисеч Лимитед" в г. Москве	аналитик

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

7.

ФИО: Щукин Юрий Васильевич

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее:**

1.Тульский политехнический институт, 1986г.

2.Юридический институт МВД России, 1997г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	сентябрь 2008	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления
октябрь 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Заместитель генерального директора по развитию и корпоративным вопросам
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "РТС"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "НТК"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	июнь 2012	ООО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель, член Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	ООО "ТеплоКом"	Председатель Совета директоров
декабрь 2010	июнь 2012	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
июль 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **1.87**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **1.87**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

Сведения о Единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Эмитента

ФИО: **Щукин Юрий Васильевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее:**

1. Тульский политехнический институт, 1986г.

2. Юридический институт МВД России, 1997г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	сентябрь 2008	ОАО "ТГК-4"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, член Правления
октябрь 2008	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Заместитель генерального директора по развитию и корпоративным вопросам
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "РТС"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Ресурс Плавск"	Председатель, член Совета директоров
сентябрь 2009	наст. время	ООО "Наш дом - Плавск"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "НТК"	Председатель, член Совета директоров
январь 2010	июнь 2012	ООО "ИНВЭК"	Первый заместитель генерального директора по развитию, Исполнительный директор
апрель 2010	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Совета директоров
январь 2010	наст. время	ООО "Приокская коммунальная компания"	Председатель, член Совета директоров
декабрь 2010	наст. время	ООО "ТеплоКом"	Председатель Совета директоров
декабрь 2010	июнь 2012	ЗАО "Инжиниринг"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ОАО "Инженерно-производственный центр"	член Совета директоров
январь 2011	июнь 2012	ЗАО "Вектор"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
апрель 2011	наст. время	ООО "КОТК"	член Совета директоров
май 2012	наст. время	ООО "ДКК"	член Совета директоров
июль 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **1.87.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **1.87.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления Эмитента

Вознаграждения членам Совета директоров Эмитента, в том числе заработная плата, премии членов Совета директоров, являющихся/являвшихся работниками Эмитента, в том числе работающих/работавших по совместительству (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления Эмитента), комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний заверченный финансовый год (2011 год) и последний заверченный отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 года) не начислялись и не выплачивались.

Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров с момента создания Эмитента 01.10.2009г. по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, в том числе по текущему финансовому году, отсутствуют.

22.10.2012г. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №9 от 23.10.2012г.) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с указанным Положением:

"4.1. За участие в работе Совета директоров Общества члену Совета директоров выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей пропорционально доле заседаний Совета директоров Общества, в котором член Совета директоров Общества принял участие в расчетном квартале, от общего количества проведенных в расчетном квартале заседаний.

В случае если в расчетном квартале не проведено ни одного заседания Совета директоров Общества, вознаграждение членам Совета директоров за расчетный квартал не выплачивается.

4.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

4.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Заместителю Председателя Совета директоров Общества, увеличивается на 30%.

4.4. Вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания расчетного квартала в безналичном порядке по реквизитам, представленным членом Совета директоров в Общество.

4.5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

...5.1. Члену Совета директоров Общества по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Общества в размере, не превышающем в год двукратного размера вознаграждения, установленного п. 4.1., а в отношении Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества – в размере, не превышающем двукратного размера вознаграждения, установленного п.4.2 и п.4.3. соответственно.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (Пяти) дней после поступления заявления и представления документов, подтверждающих произведенные расходы."

С даты создания Эмитента и до 01.07.2012г. функции единоличного исполнительного органа Эмитента исполняла Управляющая организация - ОАО "ИНВЭК".

В течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом выплачивались следующие размеры вознаграждений Управляющей организации - ОАО "ИНВЭК" за выполнение функций единоличного исполнительного органа в соответствии с заключенными договорами:

Период осуществления полномочий	Основание выплаты вознаграждения	За 2011 год		За 9 месяцев 2012 года	
		начислено, тыс. руб.	выплачено, тыс. руб.	начислено, тыс. руб.	выплачено, тыс. руб.
01.01.2011г. - 10.08.2011г.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" б/н от 30 декабря 2009г. с ОАО "ИНВЭК"	1 296,10	1 296,10	-	-
11.08.2011г. - 31.12.2011г.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" б/н от 11 августа 2011г. с ОАО "ИНВЭК"	827,90	827,90	-	-
01.01.2012г. - 30.06.2012г.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" б/н от 11 августа 2011г. с ОАО "ИНВЭК"	-	-	1 062,00	708,00

Иные выплаты Управляющей организации не начислялись и не производились.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

В соответствии со ст. 21 Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная комиссия.

В силу п.21.3 Устава Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 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.

В соответствии с п. 21.5. Устава Ревизионная комиссия Общества вправе, а, в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Сведения о наличии у Эмитента службы внутреннего аудита: **служба внутреннего аудита отсутствует.**

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **указанный документ отсутствует.**

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Сведения о персональном составе Ревизионной комиссии Эмитента.

1.

ФИО: **Андрусова Ирина Викторовна**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее, Тульский Государственный университет, 2004г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2005	август 2008	ОАО "ТГК-4"	экономист 2,1 категории Управления корпоративной политики
август 2008	наст. время	ОАО "ТСК" (ОАО "Тулаэнергообл")	Начальник Управления корпоративной политики
июль 2010	сентябрь 2011	ОАО "ККС-Групп"	эксперт Отдела корпоративных отношений
февраль 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии
август 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	секретарь Совета директоров
август 2011	май 2012	ОАО "Тепловой холдинг коммунальной сферы"	секретарь Совета директоров
сентябрь 2011	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	секретарь Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

2.

ФИО: **Власова Светлана Анатольевна**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее, Московский коммерческий университет, 1995г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2005	декабрь 2009	ОАО "ТСК"	Начальник Плавского участка(ГЭС) Суворовского межрайонного отделения, Инженер 2 категории Плавского участка Суворовского межрайонного отделения, Специалист 1 категории Управления по развитию
январь 2010	наст. время	ОАО "ИНВЭК"	Менеджер Исполнительной дирекции по Тульской области, главный специалист финансового отдела
октябрь 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

3.

ФИО: Кардаманова Наталья Анатольевна

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 1994г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2006	июнь 2008	ООО "Энергобаланс - Центр"	ведущий инженер
декабрь 2009	июнь 2012	ОАО "ИНВЭК"	бухгалтер 2 кат.
февраль 2011	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	член Ревизионной комиссии
июль 2012	наст. время	ОАО "ККС-Групп"	бухгалтер 2 кат.

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

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

Сведения о размерах всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, являющихся/являвшихся работниками Эмитента, в том числе работающих/работавших по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершенным отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Ревизионная комиссия

Наименование показателя	За 2011 год, тыс. руб.	За 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	48,4	48,4
Заработная плата	0	66,5
Премии	0	33,3
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	48,4	148,20

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента в текущем финансовом году: отсутствуют.

30.11.2009г. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" (Протокол №1 от 11.12.2009г.) утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп" вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с указанным Положением:

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем значениям минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, устанавливаемого действующим законодательством (далее - МРОТ) и действующего на дату формирования результатов проверки (ревизии).

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

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере, порядке и в срок, определяемые Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

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

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование показателя	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
Средняя численность работников, чел.	2	3
Доля работников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	67	80
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	246 882,73	1 186 244,47
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	73 909,26	446 067,82

С момента создания и по 30.06.2012г. функции единоличного исполнительного органа Эмитента осуществляла Управляющая организация, а функции по ведению бухгалтерского учета - коммерческая организация по договору аутсорсинга. Специфика деятельности Эмитента не требует обязательного наличия в Обществе рабочего персонала, и почти вся работа в Обществе исполнялась силами персонала Управляющей организации. Изменения в численности сотрудников Эмитента обуславливалась кадровой политикой Управляющей организации и Общества, исходя из возможностей Управляющей организации и потребностей Общества.

Изменение в объемах денежных средств, направленных на оплату труда и выплаты социального характера, в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с приемом на работу в Общество новых сотрудников, в том числе по совместительству.

Изменение численности сотрудников в 2011 по сравнению с 2010 годом существенным для Эмитента не является.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют.

Профсоюзный орган Эмитента не создан.

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

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

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг – **1577**.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг – **1577**.

Общее количество номинальных держателей Эмитента – **3**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента), с указанием категория (типов) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка - **1 746, акции обыкновенные именные бездокументарные, дата составления списка - 18.12.2012г.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентов 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 процентов их обыкновенных акций

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

1.

Полное фирменное наименование: **Magna Carta Capital Limited**

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman Cayman Islands

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Не является резидентом РФ

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **33.93**

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций Эмитента, %: **33.93**

Сведения о контролирующих участника (акционера) Эмитента лицах: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

2.

Полное фирменное наименование: **Specialised Power Master Fund Limited**

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand

Cayman, KY-1110, Cayman Islands

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Не является резидентом РФ

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **21.73**

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций Эмитента, %:

21.73

Сведения о контролирующих участника (акционера) Эмитента лицах: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

3.

Полное фирменное наименование: **HH GENERATION INC.**

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: Острова Кайман, Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110,

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Не является резидентом РФ

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **17.29**

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций Эмитента, %:

17.29

Сведения о контролирующих участника (акционера) Эмитента лицах: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

4.

Полное фирменное наименование: **J.P. Morgan Clearing Corp.**

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: США, 1 Метропек Норт, Бруклин, Нью Йорк 11201

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Не является резидентом РФ

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **6.44**

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций Эмитента, %:

6.44

Сведения о контролирующих участника (акционера) Эмитента лицах: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об указанных лицах Эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинальных держателей акций Эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций Эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (ЗАО "ДКК")**

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1

ИНН: 7710021150

ОГРН: 1027739143497

Контактный телефон: (495)956-09-99

Факс: (495)232-68-04

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: на осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100, 09 октября 2002 года.

Срок действия лицензии бессрочно

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: 2 411 916 595 штук

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не выпускались

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **нет**.

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

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **данное специальное право отсутствует**.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, отсутствуют.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" №57-ФЗ от 29.04.2008г.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента:

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего Акции, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр*,

с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества.

Эмитент не включен в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара.

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

Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

По Общим собраниям акционеров, проведенным в 2010 финансовом году (включая октябрь, ноябрь, декабрь 2009 года)

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **23.10.2009**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY1-1110 Cayman Islands			36,74	36,74
EMERENCE COMPANY, LTD.	отсутствует	Британские Виргинские острова, Tortola, Drake Chambers, Commonwealth Trust Limited			25,15	25,15

*В соответствии с ФЗ "О защите конкуренции" - реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

Power Supply Holdings Limited	отсутствует	Harbour Centre, 42 North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman KY-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ	7,24	7,24
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN	Не является резидентом РФ	6,44	6,44
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ	6,28	6,28

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **30.12.2009**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY1-1110 Cayman Islands			36,74	36,74
Primrose Capital Limited	отсутствует	PA Corporate Services Limited Unit 11 Galleria Plaza 638 West Bay Road George Town Grand Cayman Cayman Islands			25,15	25,15
Power Supply Holdings Limited	отсутствует	Harbour Centre, 42 North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman KY-1110 Cayman Islands			7,24	7,24
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN			6,44	6,44
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands			6,28	6,28

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **22.01.2010**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY1-1110 Cayman Islands			32,03	32,03
Primrose Capital Limited	отсутствует	PA Corporate Services Limited Unit 11 Galleria Plaza 638 West Bay Road George Town Grand Cayman Cayman Islands			25,15	25,15
Power Supply Holdings Limited	отсутствует	Harbour Centre, 42 North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman KY-1110 Cayman Islands			11,94	11,94

MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN	Не является резидентом РФ	6,44	6,44
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ	6,28	6,28

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **28.09.2010**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KYI-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		32,03	32,03
Primrose Capital Limited	отсутствует	PA Corporate Services Limited Unit 11 Galleria Plaza 638 West Bay Road George Town Grand Cayman Cayman Islands	Не является резидентом РФ		25,15	25,15
Power Supply Holdings Limited	отсутствует	Harbour Centre, 42 North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman KY-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		11,94	11,94
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN	Не является резидентом РФ		6,44	6,44
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ		6,28	6,28

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **01.10.2010**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KYI-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		32,03	32,03
Primrose Capital Limited	отсутствует	PA Corporate Services Limited Unit 11 Galleria Plaza 638 West Bay Road George Town Grand Cayman Cayman Islands	Не является резидентом РФ		25,15	25,15
Power Supply Holdings Limited	отсутствует	Harbour Centre, 42 North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman KY-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		11,94	11,94
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN	Не является резидентом РФ		6,44	6,44

Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ	6,28	6,28
--	-------------	--	---------------------------	------	------

По Общим собраниям акционеров, проведенным в 2011 финансовом году

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.11.2010**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
TSG Investments Limited	отсутствует	Harbour Centre, North Church Street, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KYI-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		38,13	38,13
Primrose Capital Limited	отсутствует	PA Corporate Services Limited Unit 11 Galleria Plaza 638 West Bay Road George Town Grand Cayman Cayman Islands	Не является резидентом РФ		25,15	25,15
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON, EC1A1HQ, GREAT BRITAIN	Не является резидентом РФ		6,44	6,44
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Ground Floor, Harbour Centre, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ		6,28	6,28

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **18.05.2011**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
Buzz Capital Limited	отсутствует	Острова Кайман, 638 West Bay Road, P.O. Box 30310, in the Island of Grand Cayman KY-1202, Galleria Plaza Unit 11	Не является резидентом РФ		19,3	19,3
Citigroup Global Markets Limited	отсутствует	Великобритания, Canary Wharf, London E14 5LB, Canada Square Citigroup Centre	Не является резидентом РФ		15,11	15,11
Halcyon Power Investment Company Limited	отсутствует	Острова Кайман, P.O.Box 1569, George Town, Grand Cayman KYI-1110, Harbour Centre оф. Ground Floor	Не является резидентом РФ		14,98	14,98
TD Investments Limited	отсутствует	Кипр, Nicosia, Arch. Makariou III 2-4 Capital Center оф. 9th Floor, P.C. 1065	Не является резидентом РФ		11,04	11,04
MERRILL LYNCH EQUITIES LIMITED	отсутствует	Великобритания, LONDON, EC1A1HQ, 2 KING EDWARD STREET MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE	Не является резидентом РФ		6,44	6,44
Ocelot Russian Power Investments Limited	отсутствует	Острова Кайман, George Town, P.O.Box 1569, North Church Street Harbour Centre оф. Ground Floor	Не является резидентом РФ		5,92	5,92

В 2012 году по данным списков лиц, имевших право на участие в Общих собраниях акционеров, происходили следующие изменения в составе и размере участия акционеров:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: **24.05.2012**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
Buzz Capital Limited	отсутствует	Острова Кайман, 638 West Bay Road, P.O. Box 30310, in the Island of Grand Cayman KY-1202, Galleria Plaza Unit 11	Не является резидентом РФ		19,3	19,3
Heat Supply Company Limited	отсутствует	Офис компании "Кайман Менеджмент Лтд", первый этаж, Харбор Центр, Порт Черч Стрит, 42, А.Я. 1569, Джорж-таун, о. Большой Кайман, KY1-1110, Каймановы острова	Не является резидентом РФ		19,98	19,98
HH GENERATION INC.	отсутствует	Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		17,29	17,29
SIB (Cyprus) Limited	отсутствует	Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nicosia, Cyprus	Не является резидентом РФ		13,03	13,03
NKB Investments Limited/НКБ Инвестментс Лимитед	отсутствует	Arch. Makariou III, 196 ARIEL CORNER BUILDING, 3rd Floor, P. C. 3030, Limassol, Cyprus	Не является резидентом РФ		7,26	7,26
METROPOL (CYPRUS) LIMITED	отсутствует	Griva Digeni & Chrysanthou, Mylona, 1, PANAYIDES COURT, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus	Не является резидентом РФ		6,87	6,87
J.P. Morgan Clearing Corp.	отсутствует	1 Метропек Порт, Бруклин, Нью Йорк 11201, США	Не является резидентом РФ		6,44	6,44

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.09.2012**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
Specialised Power Master Fund Limited	отсутствует	Cayman Management Ltd., Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ		21,73	21,73
Buzz Capital Limited	отсутствует	Острова Кайман, 638 West Bay Road, P.O. Box 30310, in the Island of Grand Cayman KY-1202, Galleria Plaza Unit 11	Не является резидентом РФ		9,13	9,13
HH GENERATION INC.	отсутствует	Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		17,29	17,29

SIB (Cyprus) Limited	отсутствует	Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nicosia, Cyprus	Не является резидентом РФ	13,03	13,03
NKB Investments Limited/НКБ Инвестментс Лимитед	отсутствует	Arch. Makariou III, 196 ARIEL CORNER BUILDING, 3rd Floor, P. C. 3030, Limassol, Cyprus	Не является резидентом РФ	7,26	7,26
METROPOL (CYPRUS) LIMITED	отсутствует	Griva Digeni&Chrysanthou, Mylona, 1, PANAYIDES COURT, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus	Не является резидентом РФ	6,87	6,87
J.P. Morgan Clearing Corp.	отсутствует	1 Метротек Норт, Бруклин, Нью Йорк 11201, США	Не является резидентом РФ	6,44	6,44

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.12.2012**

Список акционеров (участников), владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) Эмитента:

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента, %	Доля в уставном капитале Эмитента, %
Magna Carta Capital Limited	отсутствует	P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman Cayman Islands	Не является резидентом РФ		33,93	33,93
Specialised Power Master Fund Limited	отсутствует	Cayman Management Ltd., Ground Floor, Harbour Centre, P.O. Box 1569, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands	Не является резидентом РФ		21,73	21,73
HH GENERATION INC.	отсутствует	Cayman Management Ltd., P.O. Box 1569, Ground Floor, Harbour Centre, Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands	Не является резидентом РФ		17,29	17,29
J.P. Morgan Clearing Corp.	отсутствует	1 Метротек Норт, Бруклин, Нью Йорк 11201, США	Не является резидентом РФ		6,44	6,44

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам каждого заверщенного финансового года:

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование показателя	2010 год	2011 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб.	13 сделок/ 25 294 186 рублей	8 сделок/ 36 526 191 рубль
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Эмитента, штук/руб.	0 сделок/ 0 рублей	0 сделок/ 0 рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, штук/руб.	13 сделок/ 25 294 186 рублей	8 сделок/ 36 526 191 рубль
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом	0 сделок/ 0	0 сделок/ 0

за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб.	рублей	рублей
---	--------	--------

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за каждый завершённый финансовый год, а также за период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг:

В 2010-2011 годах указанные сделки не совершались.

Дата совершения сделки: **04.06.2012**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **предоставление заемных денежных средств на срок до 31.01.2013г. под 12% годовых.**

Стороны сделки: **ОАО "ККС-Групп" - заемщик, ООО "НТК" - займодавец**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

ФИО: Кочетков Геннадий Александрович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член Совета директоров ОАО "ККС-Групп" Кочетков Г. А. является членом Совета директоров ООО "НТК"

ФИО: Кузина Ольга Викторовна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член Совета директоров ОАО "ККС-Групп" Кузина О. В. является членом Совета директоров ООО "НТК".

ФИО: Шукин Юрий Васильевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член Совета директоров ОАО "ККС-Групп" Шукин Ю. В. является членом Совета директоров ООО "НТК".

Размер сделки в денежном выражении: **64 753 тыс.руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **14.7%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **возврат займа и процентов за его использование не позднее 31.01.2013**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **29.06.2012**

Дата составления протокола: **29.06.2012**

Номер протокола: **8**

Эмитент не осуществлял сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом Эмитента.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершённый финансовый год.

Эмитент был создан 01 октября 2009 год, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершённым финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления

бухгалтерской отчетности за 2012 год. Последним завершенным отчетным периодом для Эмитента является 9 месяцев 2012 года.

Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента, руб.	459 109 127,06	18 642 158,12
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности Эмитента*, руб.	1 131 102,93	911 255,00

* Эмитентом создан резерв по сомнительным долгам: на 31.12.2010г.- в сумме 1 131 102, 93 руб., на 31.12.2011г. - в сумме 797 077 руб.

Структура дебиторской задолженности за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	На 31.12.2011г.	На 30.09.2012г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 615 110,03	12 441 855,58
в том числе просроченная	911 255,00	4 025 536,77
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным	12 531 897,31	30 763 458,78
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	495 150,78	5 521 129,23
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	18 642 158,12	48 726 443,59
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	911 255,00	4 025 536,77*

* создан резерв по сомнительным долгам на 30.09.2012г.- в сумме 1 162 024,5 руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на **31.12.2010г.**:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Угольная промышленная компания"**.

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Угольная промышленная компания".

Место нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106

ИНН 7703631757

ОГРН 5077746591005

Сумма дебиторской задолженности: 47 119 344,11 руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Компания "Торесби Холдингс Инк."**

Сокращенное фирменное наименование: не имеется

Место нахождения: Коммонвелло Траст Лимитед, Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Сумма дебиторской задолженности: 400 392 000,00 руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента по состоянию **на 31.12.2011г:**

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аструм и Ко"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аструм и Ко"

Место нахождения: г. Тула, ул. Новомосковское шоссе, д.46.

ИНН 7103021661

ОГРН 1027100521733

Сумма дебиторской задолженности: 7 060 000,00 руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ГазТеплоМонтаж"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГазТеплоМонтаж"

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д.1.

ИНН 7106049344

ОГРН 1027100740754

Сумма дебиторской задолженности: 4 690 000,00 руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Угольная промышленная компания"**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Угольная промышленная компания"

Место нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106

ИНН 7703631757

ОГРН 5077746591005

Сумма дебиторской задолженности: 2 056 722,18 руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

а) Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

Эмитент был создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.).

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год состоит из **(см. Приложение № 1):**

- Аудиторского заключения;
- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010г.;
- Отчета о прибылях и убытках за октябрь 2009г. - декабрь 2010г.;
- Отчета об изменениях капитала за октябрь 2009г. - декабрь 2010г.;
- Отчета о движении денежных средств за октябрь 2009г. - декабрь 2010г.;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за октябрь 2009г. - декабрь 2010г.;
- Пояснительной записки.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год состоит из **(см. Приложение № 2):**

- Аудиторского заключения;
- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г.;
- Отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011г.;
- Отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2011г.;
- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2011г.;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за январь - декабрь 2011г.;
- Пояснительной записки.

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

а) Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2012 года состоит из **(см. Приложение № 3):**

- Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2012г.;
- Отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012г.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялась.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента

а) В настоящем Проспекте ценных бумаг Эмитент не представляет годовую сводную бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так как представляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 31 декабря 2009г., на 31 декабря 2010 года, на 31 декабря 2011 года.

б) Эмитент составлял годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 31 декабря 2009 года, на 31 декабря 2010 года, на 31 декабря 2011 года.

Эмитент отмечает, что при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 31 декабря 2010 года с целью обеспечения сопоставимости консолидированных данных Эмитента и его дочерних обществ была применена иная, чем при составлении годовой бухгалтерской отчетности Эмитента по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год продолжительность отчетного периода, а именно, с 01.01.10г. по 31.12.10г., и подготовлена отдельная годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО на 31 декабря 2009 года.

Состав годовой консолидированной финансовой отчетности, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2009 года состоит из **(см. Приложение № 4):**

- Заключения независимого аудитора;
- Консолидированного отчета о финансовом положении;
- Консолидированного отчета о совокупном доходе;
- Консолидированного отчета о движении денежных средств;
- Консолидированного отчета об изменениях капитала;
- Примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2010 года состоит из **(см. Приложение № 5):**

- Заключения независимого аудитора;
- Консолидированного отчета о финансовом положении;
- Консолидированного отчета о совокупном доходе;
- Консолидированного отчета о движении денежных средств;
- Консолидированного отчета об изменениях капитала;
- Примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2011 года состоит из **(см. Приложение № 6):**

- Заключения независимого аудитора;
- Консолидированного отчета о финансовом положении;
- Консолидированного отчета о совокупном доходе;
- Консолидированного отчета о движении денежных средств;
- Консолидированного отчета об изменениях капитала;
- Примечаний и Приложения к консолидированной финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Эмитент был создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год (с 1 октября 2009г. по 31 декабря 2010г.) В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО "ККС-Групп" на 2010 год и Положение по учетной политике для целей налогообложения ОАО "ККС-Групп" на 2010 год утверждены Приказом ОАО "ККС-Групп" от 01.10.2009 г. №1.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО "ККС-Групп" на 2011 год и Положение по учетной политике для целей налогообложения ОАО "ККС-Групп" на 2011 год утверждены Приказом ОАО "ККС-Групп" от 31.12.2010 г. №41.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО "ККС-Групп" на 2012 год и Положение по учетной политике для целей налогообложения ОАО "ККС-Групп" на 2012 год утверждены Приказом ОАО "ККС-Групп" от 30.12.2011 г. №42.

Тексты указанных документов приведены в **Приложениях №7, 8 и 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.**

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

1. Содержание изменения: приобретение в состав имущества Эмитента

Вид и краткое описание приобретенного имущества: движимое имущество - Экскаватор.

Основание для приобретения в состав имущества: покупка по договору б/н от 03.02.2012г.

Дата наступления основания: 21.02.2012г.

Цена приобретения имущества: 1 779 661,02 руб. (без НДС).

2. Содержание изменения: приобретение в состав имущества Эмитента

Вид и краткое описание приобретенного имущества: движимое имущество - Котельная № 11 Плавский р-он пос. Октябрьский.

Основание для приобретения в состав имущества: поставка и наладочные работы по договорам № 73 от 11.08.2011г., № 73/1 от 21.11.2011 г.

Дата наступления основания: 02.04.2012г.

Цена приобретения имущества: 2 627 118,63 руб. (без НДС).

3. Содержание изменения: приобретение в состав имущества Эмитента

Вид и краткое описание приобретенного имущества: движимое имущество - Котельная блочно-модульная ЦРБ п. Заокский.

Основание для приобретения в состав имущества: поставка и наладочные работы по договорам № 32/1 от 14.07.2011 г., № 32 от 14.07.2011 г., № 3/11 от 01.12.2011 г.

Дата наступления основания: 02.04.2012г.

Цена приобретения имущества: 5 942 364,82 руб. (без НДС).

4. Содержание изменения: приобретение в состав имущества Эмитента

Вид и краткое описание приобретенного имущества: движимое имущество - Котельная № 2 г. Плавск ул. Коммунаров.

Основание для приобретения в состав имущества: поставка и наладочные работы по договорам № 73 от 11.08.2011г., № 73/1 от 21.11.2011 г.

Дата наступления основания: 03.05.2012г.

Цена приобретения имущества: 3 728 813,56 руб. (без НДС).

5. Содержание изменения: выбытие из состава имущества Эмитента

Вид и краткое описание выбывшего имущества: недвижимое имущество - теплотрасса.

Основание для выбытия из состава имущества: продажа по договору № 18/12 от 02.04.2012г.

Дата наступления основания: 05.06.2012г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 395 000,00 руб.

Цена отчуждения имущества: 1 271 186,44 руб. (без НДС).

6. Содержание изменения: **выбытие из состава имущества Эмитента**

Вид и краткое описание выбывшего имущества: недвижимое имущество - квартира.

Основание для выбытия из состава имущества: продажа по договору б/н от 09.06.2012г.

Дата наступления основания: 09.06.2012г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 5 039 447,84 руб.

Цена отчуждения имущества: 6 400 000 руб. (без НДС).

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

За время существования Эмитента, а именно за период с 01.10.2009г. до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: акции.

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля.

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук на общую сумму по номинальной стоимости 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, раскрывается в п. 10.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая ценная бумага выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- 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 действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента;
- 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 Уставом Эмитента;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента.

Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее также - "Акции"), является дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций: 10 сентября 2012 года.

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных

бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Акции, оставшиеся не размещенными после осуществления преимущественного права приобретения, размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Размещение Акции прочим приобретателям не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения (далее также - "Приобретатели", в единственном числе - "Приобретатель") осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акции, после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции.

Дата начала размещения Акции устанавливается Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> одновременно с сообщением о цене размещения Акции и не позднее Даты начала размещения.

Размещение Акции не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акции в ленте новостей в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Акции не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Для целей заключения договоров о приобретении Акции с Приобретателями Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств "АК&М" и/или "Интерфакс" и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в день Даты начала размещения Акции.

Начиная с даты публикации Эмитентом приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акции и в течение всего срока размещения, но не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до Даты окончания размещения, Приобретатели могут делать предложения (оферты) о приобретении Акции путем представления Эмитенту письменных оферт на приобретение Акции.

В указанный в приглашении делать оферты срок оферты могут быть представлены Эмитенту по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф. 38) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 16.30 часов (по московскому времени). Оферты также могут быть представлены Приобретателями по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф. 38) по почте заказным письмом или иным регистрируемым почтовым направлением, а также посредством курьерской доставки.

Оферта должна содержать следующие сведения:

- заголовок: "Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества "Группа компаний коммунальной сферы";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Приобретателя;
- паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт) - для физических лиц;
- сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер) - для юридических лиц;
- согласие лица, делающего оферту, приобрести размещаемые Акции в определенном в оферте количестве по определенной Эмитентом цене размещения Акции;

- количество размещаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по определенной Эмитентом цене размещения:

указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

- точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- указание на порядок определения количества Акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Приобретателя;

- минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести;

указание минимального количества Акций означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества Акций;

- максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести;

указание максимального количества Акций означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества Акций;

- минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести.

указание минимального и максимального количества Акций означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества Акций и не более указанного максимального количества Акций;

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо в депозитарии, а также номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом;

- предпочтительный способ уведомления Приобретателя о результатах рассмотрения его оферты (вручение Приобретателю лично или через уполномоченного представителя, либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу с указанием номера факса и междугородного кода);

- обязательство Приобретателя приобрести размещаемые Акции в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Оферта, по усмотрению лица, делающего оферту, может дополнительно содержать иные сведения.

Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных Акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней заверенную Приобретателем копию документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на приобретение потенциальным приобретателем Акций.

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении такой оферты.

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты. Рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> не позднее даты публикации Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты).

Оферта не принимается в случае, если оферта поступила Эмитенту не в установленные в приглашении делать оферты сроки подачи оферт либо не отвечает требованиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.

Решения об удовлетворении оферт должны приниматься Эмитентом после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до Даты окончания размещения.

Акцептом поступившей оферты является получение (вручение) ответа об удовлетворении оферты.

Эмитент направляет ответ об удовлетворении оферты лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших оферты. Такой ответ должен содержать количество Акций, размещаемых Приобретателю, направившему оферту.

Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие оферты Приобретателей Акций в пределах общего количества размещаемых Акций в объеме, достаточном для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций). Эмитент вправе не удовлетворять остальные оферты Приобретателей Акций, сделанные в пределах общего количества размещаемых Акций, но удовлетворение которых влечет превышение суммы привлекаемых денежных средств (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций).

Ответ Эмитента об удовлетворении оферты вручается лично Приобретателю или его уполномоченному представителю либо направляется Приобретателю по адресу или факсу, указанному в оферте, в течение следующего рабочего дня после дня принятия Эмитентом решения об удовлетворении оферты. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте Приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена оферта, должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты.

Датой получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты является, в зависимости от предпочтительного способа уведомления, указанного в оферте:

а) дата вручения ответа лично в руки Приобретателю или его уполномоченному представителю,

б) дата направления ответа Приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса приобретателя, указанный в оферте, с получением автоматического подтверждения об отправке в такую дату,

в) дата доставки ответа Приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый адрес Приобретателя, указанный в оферте.

Если в оферте указано несколько способов получения ответа об удовлетворении оферты, то датой получения Приобретателем ответа является наиболее ранняя из дат, определенных в соответствии с предыдущим абзацем.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций Приобретателями. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено Приобретателем, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому Приобретателю без какой-либо ответственности Эмитента. В этом случае договор о приобретении Акций считается расторгнутым.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено Приобретателем частично, Эмитент вправе в одностороннем порядке без обращения в суд и без какой-либо ответственности Эмитента отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций, не оплаченных таким Приобретателем, или полностью отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому Приобретателю. При этом договор о приобретении Акций считается соответственно измененным или расторгнутым.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных Приобретателем) направляется Приобретателю способом, указанным в оферте Приобретателя для уведомления Приобретателя о результатах рассмотрения его оферты.

В случае изменения договора о приобретении Акций в результате частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций Эмитент выдает регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего Приобретателя (или указанного Приобретателем номинального держателя) в реестре акционеров Эмитента такого количества Акций, которое соответствует количеству оплаченных Акций.

В случае расторжения договора о приобретении Акций уплаченные денежные средства подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке по указанным в оферте реквизитам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Приобретателем уведомления об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций. Дата получения Приобретателем уведомления об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций определяется аналогично дате получения Приобретателем ответа об удовлетворении оферты в соответствии с в настоящим пунктом.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций с Приобретателями, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.

Акции, оставшиеся неразмещенными в результате изменения или расторжения договора о приобретении Акций с Приобретателями, могут быть размещены до Даты окончания размещения (включительно) среди иных лиц, подавших оферты.

Датой окончания размещения Акций (далее - Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из дат:

- 1) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска либо
- 2) 40-й (Сороковой) день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев

Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, - Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения:	121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Почтовый адрес:	121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
Телефон, факс:	Тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78
Адрес электронной почты:	info@nrcreg.ru

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление регистраторской деятельности:	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии:	06 сентября 2002 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ (ФСФР) России

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент предоставляет Регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

После оплаты Приобретателем размещаемых Акций в соответствии с ответом об удовлетворении оферты Эмитент оформляет и выдает Регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевой счет Приобретателя Акций (или указанного Приобретателем номинального держателя) .

Приходная запись по лицевому счету/счету депо Приобретателя Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносится после полной оплаты соответствующим Приобретателем приобретаемых Акций и не позднее Даты окончания размещения.

Для внесения приходных записей по лицевым счетам/счетам депо в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета акций Эмитента Приобретатели в случае отсутствия у них соответствующих счетов открывают их у регистратора Эмитента (лицевой счет) или депозитария - номинального держателя (счет депо).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Акций на лицевые счета (счета депо) Приобретателей, несет Эмитент.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 07 ноября 2012г.

Дата и номер Протокола: Протокол №9/46 от 08.11.2012г.

Орган управления Эмитента, утвердивший Проспект ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата принятия решения об утверждении Проспекта ценных бумаг:

07 ноября 2012г.

Дата и номер Протокола: Протокол №9/46 от 08.11.2012г.

Доля, при размещении которой выпуск Акций считается несостоявшимся, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не установлена.

Эмитент не планирует одновременно с размещением Акций предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые Эмитентом Акции не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Акции определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

Цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 10 сентября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акции).

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения Акции: более 500.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, о возможности его приобретения:

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты определения цены размещения Эмитент направляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акции (далее – "Уведомление") заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции. Направление Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, осуществляется Эмитентом в один день.

Срок действия преимущественного права приобретения Акции, установленный п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг, начинается со дня, следующего за днем направления Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции.

В день направления Уведомления заказными письмами и после такого направления в течение всего срока действия преимущественного права Эмитент вправе дополнительно информировать лиц о принадлежащем им преимущественном праве посредством публикации Уведомления на странице Эмитента в сети Интернет и в газете "Тульские известия".

Уведомление должно содержать сведения о:

- количестве размещаемых Акций, порядке определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций),
- порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
- порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту,
- сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту;
- сроке оплаты Акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций (далее – "Заявления", в единственном числе – "Заявление").

С лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, (далее также - "Заявители", в единственном числе - "Заявитель") в процессе его осуществления заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.

Заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, должны поступить Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций (далее – "Срок действия преимущественного права"). Направление Уведомления заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, осуществляется Эмитентом в один день.

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного Заявления о приобретении Акций.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- заголовок: "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества "Группа компаний коммунальной сферы" в порядке осуществления преимущественного права";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- место жительства (место нахождения) Заявителя;
- количество приобретаемых Акций.

Рекомендуется включать в Заявление также следующие сведения:

- паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт) - для физических лиц;
- сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о регистрации юридического лица (дата государственной регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ, наименование регистрирующего органа, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер) - для юридических лиц;
- предпочтительный способ уведомления Заявителя о результатах рассмотрения его Заявления (вручение Заявителю лично или через уполномоченного представителя, либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу с указанием номера факса и междугородного кода);
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации юридического лица), номер

договора о счете депо, номер счета депо в депозитарии, а также номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости).

Заявление должно быть подписано Заявителем или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

Рекомендуемая форма Заявления будет опубликована Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> до начала Срока действия преимущественного права.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление предоставляется Эмитенту лично Заявителем или его уполномоченным представителем (с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 38 ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 16.30 часов (по московскому времени) в течение Срока действия преимущественного права. Заявления также могут быть представлены Заявителями по адресу места нахождения Эмитента: 300028, РФ, Тула, ул. Болдина, д. 106 (оф. 38) по почте заказным письмом или иным регистрируемым почтовым направлением, а также посредством курьерской доставки.

В случае если Заявление:

- не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего пункта Проспекта ценных бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
- получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
- к Заявлению, подписанному представителем Заявителя не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя,

Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления направляет Заявителю уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Заявитель до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было невозможным.

После окончания Срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента определяет цену размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Заявитель оплачивает приобретаемые Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.

Оплата Акций, размещаемых среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения Акций, производится в формах и в порядке, предусмотренных в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Договор о приобретении Акций с Заявителем считается заключенным в момент зачисления денежных средств в оплату Акций на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 настоящего Проспекта ценных бумаг, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг, подлежат размещению среди неограниченного круга лиц.

На основании полученных Заявлений Эмитент в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг определяет количество Акций, на которое может быть удовлетворено каждое Заявление.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена в срок, указанный в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг.

В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в срок, указанный в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена в срок, указанный в настоящем пункте.

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено Заявителем пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена в срок, указанный в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества Акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых Заявителем превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока оплаты Акций Заявителями или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату Акций Заявителем на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет такого лица (либо на лицевой счет номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Акций на лицевые счета (счета депо) Заявителей, несет Эмитент.

Порядок определения максимального количества Акций, которое может быть приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций), и определяется по следующей формуле:

$$K = A * (3\,000\,000\,000 / 3\,013\,025\,125), \text{ где}$$

K – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций,

A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций),

3 000 000 000 – количество размещаемых Акций,

3 013 025 125 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 10 сентября 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций).

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой Акции (дробную Аксию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная Акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые Ацией в объеме, соответствующем части целой Акции, которую она составляет.

Изменение или расторжение договоров, заключенных с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 (Пяти) дней после окончания установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций:

В течение 5 (Пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных агентств "Интерфакс" и/или "АК&М" и после раскрытия в ленте новостей - на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

-регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

-раскрытия Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ограничения, установленные акционерным обществом - Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ограничений, устанавливаемых Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, нет.

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента:

ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торгов на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг с привлечением лиц, оказывающих услуги по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг, Эмитентом не осуществляется.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Акции настоящего дополнительного выпуска размещаются по открытой подписке, круг потенциальных приобретателей не определен и не ограничен. В связи с предоставлением акционерам Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, акционеры Эмитента, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об

увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций (на 10 сентября 2012г.), также являются потенциальными приобретателями Акций.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска (обыкновенные именные бездокументарные акции) Эмитента по отношению, к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент предполагает, что размещаемые ценные бумаги и ценные бумаги выпуска (обыкновенные именные бездокументарные акции) Эмитента по отношению, к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, будут обращаться через организатора торговли:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Лицензия фондовой биржи: **№077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: **не ограничен.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг, исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены и акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг:

доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг может уменьшиться:

- по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг: **на 49,89%,**

- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг акций соответствующей категории (типа): **на 49,89%.**

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Размер в денежном выражении, руб.	Размер в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, в т. ч.	1 730 000	11,53
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в	50 000	0,33

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг		
Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	отсутствуют	-
Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	отсутствуют	-
Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более	250 000	1,67
Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	отсутствуют	-
Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не превышают*	1 430 000	9,53

* максимальные расходы на внесение приходных записей о зачислении Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (1 400 000 руб.), расходы на услуги аудиторов по проверке достоверности данных, содержащихся в Проспекте ценных бумаг (30 000 руб.)

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Доля, при неразмещении которой выпуск Акций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату Акций, в случае признания его несостоявшимся или недействительным:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средства, поступившие в оплату Акций, подлежат возврату владельцам Акций в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) (далее – "Положение о возврате").

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать Комиссию по организации изъятия Акций из обращения и возврату средств инвестирования владельцам Акций (далее – "Комиссия").

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов ФСФР России и в соответствии с положениями настоящего Проспекта ценных бумаг, Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и учредительных документов Эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа управления Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие Акциями. По требованию РО ФСФР России в ЦФО, в

соответствии с решением которого выпуск Акций признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанного органа.

Комиссия:

- обеспечивает изъятие Акций из обращения;
- осуществляет уведомление владельцев Акций о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам Акций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Акций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Акций средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами ФСФР России.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Акций, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Акций средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Акций.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении Акций;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом в счет оплаты Акций;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Акций;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами РФ.

Ведомость утверждается Советом директоров Эмитента и заверяется печатью Эмитента.

Комиссия, в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Акций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию ценных бумаг, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Акций.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Акций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Акций, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Акций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории ценных бумаг, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска Акций.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Акций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами ФСФР России.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Акций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Акций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета. В случае недостаточности денежных средств Эмитент обязан реализовать принадлежащее ему имущество или предпринять иные меры, направленные на своевременный возврат средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Акций, обязана осуществить уведомление владельцев Акций, а также номинальных держателей ценных бумаг. Такое уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Акций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Акций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Акций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Акций недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес;

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Акций, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Акций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Акций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Акций;
- категорию владельца Акций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Акций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Акций;
- порядок и сроки изъятия Акций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента. К уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Акций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Акций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет и в газете "Тульские известия". Данное сообщение также публикуется в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

При этом до момента публикации сообщения о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования в ленте новостей, публикация данного сообщения иными способами, указанными выше не допускается.

Сообщение о порядке изъятия из обращения Акций и возврата средств инвестирования должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Акций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Акций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Акций недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес;
- вид, категорию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Акций;
- дату аннулирования государственной регистрации Выпуска;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
- образец бланка заявления владельца Акций о возврате средств инвестирования.

Если иное не установлено актами ФСФР России, изъятие Акций из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска.

Ценная бумага считается изътой из обращения в момент ее аннулирования.

Бланк заявления владельца Акций о возврате средств инвестирования, прилагаемый к уведомлению, должен содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Акций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Акций;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Акций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Акций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Акций должны

быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Акций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Акций уведомления.

Владелец Акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в уведомлении, в срок, предусмотренный предыдущим абзацем, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Акций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Акций с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Акций повторное уведомление. Владелец Акций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств:

После истечения 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам Акций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца Акций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Акций.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации Тульское отделение № 8604 г.Тула**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Отделение № 8604 Сбербанка России г.Тула

Место нахождения кредитной организации: 300000, РФ, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату Акций, и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату Акций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату Акций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Акций.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Акций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:
15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки.

Разбивка уставного капитала Эмитента по категориям акций:

-обыкновенные именные бездокументарные
общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: 15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки;
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%.

-привилегированные именные бездокументарные

общая номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций: 0;
размер доли привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 0%

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

Изменение размера уставного капитала Эмитента имело место в 2010 году.

Размер уставного капитала Эмитента до внесения изменений: 15 277 927 (Пятнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 61 копейка.

Структура уставного капитала Эмитента до внесения изменений:

-обыкновенные именные бездокументарные
общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: 15 277 927 (Пятнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 61 копейка.
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%.

-привилегированные именные бездокументарные

общая номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций: 0;
размер доли привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 0%

Наименование органа управления Эмитента, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении уставного капитала Эмитента: решение уполномоченного органа управления Эмитента не принималось, так как изменение (уменьшение) уставного капитала осуществлялось на основании решения о реорганизации ОАО "ТСК" в форме выделения ОАО "ККС-Групп" и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "ККС-Групп" 24.12.2009г.

Изменение (уменьшение) уставного капитала Эмитента произошло в результате размещения акций ОАО "ККС-Групп" между акционерами ОАО "ТСК" на дату реорганизации ОАО "ТСК" в форме выделения ОАО "ККС-Групп", без учета (в соответствии с п. 8.3.5. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР №07-4/пз-н от 25.01.2007г.) количества акций ОАО "ТСК", предъявленных акционерами ОАО "ТСК" к выкупу.

Количество таких акций к выкупу составило 42 560 396 (Сорок два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч триста девяносто шесть) штук, суммарная номинальная стоимость которых соответствует величине, на которую уменьшился уставный капитал Эмитента.

Дата изменения размера уставного капитала Эмитента: **21.12.2010г.**

Размер уставного капитала Эмитента после внесения изменений: 15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки.

Структура уставного капитала Эмитента после внесения изменений:

-обыкновенные именные бездокументарные

общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: 15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки.

размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%.

-привилегированные именные бездокументарные

общая номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций: 0;

размер доли привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 0%

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

Эмитент был создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда на 31.12.10г.

Название фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5% от уставного капитала***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***196 000***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: ***1,3***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***

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

Направления использования данных средств:

Данные средства не использовались.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда на 31.12.11г.

Название фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5% от уставного капитала***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***196 000***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: ***1,3***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***

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

Направления использования данных средств:

Данные средства не использовались.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Эмитента 29.06.2012г. (Протокол №8 от 29.06.2012г.) часть чистой прибыли за 2011 год распределена на резервный фонд Эмитента в размере 558 тыс. руб., в связи с чем резервный фонд Эмитента составил 754 тыс. руб. или 5% от уставного капитала Эмитента.

Иные фонды не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "ККС-Групп".

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

В соответствии с п. 11.5. Устава Эмитента:

"11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тульские известия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тульские известия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

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

В соответствии с п. 12.4. Устава Эмитента:

"12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тульские известия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, 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 соответствии с п. 11.6. Устава Эмитента:

"11.6. 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."

В силу п. 11.7. Устава Эмитента:

"11.7. 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. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 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."

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание (заседание) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пп.2) п.15.1 ст. 15 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится вопрос о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.

В соответствии с п.п. 14.2.,14.3 Устава Эмитента:

"14.2. 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.

14.3. Порядок, сроки и условия проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются ФЗ "Об акционерных обществах". "

В соответствии с п. 1 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В соответствии с п.п. 4-8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах":

"4. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров."

В соответствии с п.4. ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется

лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров."

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:

В соответствии с п. 11.1. Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества.

В силу п. 14.3. Устава Эмитента порядок, сроки и условия проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.2 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах":

"2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества."

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

В силу ст. 13 Устава Эмитента:

"13.1. Акционеры (акционер), 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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).

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

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации."

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):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 ФЗ "Об акционерных обществах".

В силу п. 11.7 Устава Эмитента

«11.7. 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. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 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.»

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

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

В соответствии с п. 11.13 Устава Эмитента

"11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете "Тульские известия" в форме отчета об итогах голосования."

В силу п. 11.12. Устава Эмитента

"Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров."

В соответствии с п. 12.5 Устава Эмитента:

"12.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В силу п.12.6. Устава Эмитента

«12.6.Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, проводимым в заочной форме, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются Обществом в газете "Тульские известия" в форме отчета об итогах голосования.»

10.1.5. 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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Наш дом"**.

- Место нахождения: **301860, Россия, Тульская область, г.Ефремов, ул. Комсомольская, д. 24.**
- ИНН: **7113500511**
ОГРН: **1087154022603**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0.26**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0.26**
2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТС"**.
Место нахождения: **301840, Россия, Тульская область, г.Ефремов, Тульское шоссе, д. 30.**
ИНН: **7113500504**
ОГРН: **1087154022548**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0.32**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0.32**
3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом - Плавск"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Наш дом - Плавск"**.
Место нахождения: **301470, Россия, Тульская область, г.Плавск, ул. Коммунаров, д. 45.**
ИНН: **7132500193**
ОГРН: **1087154034648**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0.06**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0.06**
4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Плавск"**.
Место нахождения: **Российская Федерация, 301470, Тульская область, г. Плавск, ул.Октябрьская, д.36-а.**
ИНН: **7132500203**
ОГРН: **1087154034758**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0.1**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0.1**
5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковские тепловые сети"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТК"**.
Место нахождения: **301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.30.**
ИНН: **7107516834**
ОГРН: **1097154013681**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**.
Место нахождения: **Российская Федерация, 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д.10.**
ИНН: **4211023156**
ОГРН: **1094211000399**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Приокская коммунальная компания"**.
Место нахождения: **301000, РФ, Тульская область, пос. Заокский, ул. Ленина, д.49.**
ИНН: **5702010288**
ОГРН: **1105743000010**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДКК"**.
Место нахождения: **300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д.106, оф. 40.**
ИНН: **7106522426**
ОГРН: **1127154017341**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЭК Центра"**.
Место нахождения: **300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д.106.**
ИНН: **7106518116**
ОГРН: **1117154012018**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ИНВЭК"**.
Место нахождения: **300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д.106.**
ИНН: **7730613370**
ОГРН: **1097746449371**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
11.
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ККС Капитал"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ККС Капитал"**.
Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 38.**
ИНН: **7106524977**
ОГРН: **1127154038923**
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**
12.
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Плавский расчетно-кассовый центр"**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РКЦ-Плавск"**.
Место нахождения: **Российская Федерация, 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.45**
ИНН: **7132501038**
ОГРН: **1127154038846**

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **0**

13.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Ясногорск"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ресурс Ясногорск"**.

Место нахождения: **300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 106, оф. 42.**

ИНН: **7106524960**

ОГРН: **1127154038880**

Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

Сведения по существенным сделкам (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, указываются за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

Эмитент был создан 01 октября 2009 года, первым отчетным финансовым годом для Эмитента является 2010 год. (В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 ПБУиБО первым отчетным годом для организаций, созданных после 1 октября (включая 1 октября), считается период с даты их государственной регистрации - по 31 декабря следующего года.)

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2011 год, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2012 год.

За 2010 финансовый год (включая октябрь, ноябрь, декабрь 2009 года):

Дата совершения сделки: **24 декабря 2009г.**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Продажа принадлежащей Эмитенту на праве собственности доли в размере 33,2% (тридцати трех целых и двух десятых процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Респект Энергия" (ООО "Респект Энергия"), ОГРН 1057748154309 от 08.09.2005г., ИНН 7721538207, номинальной стоимостью 9 960 000 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ: указанная сделка удостоверена нотариально в соответствии с требованиями ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Цена сделки:

-в денежном выражении **400 392 000 (четыреста миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.**

-в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента (по данным вступительного баланса на 01.10.09г.): **44,13%.**

Срок исполнения обязательств по сделке:

Сумма в оплату предмета сделки была получена от Покупателя на момент подписания договора, путем непосредственной передачи векселей на данную сумму Продавцу.

Покупатель становится участником ООО "Респект Энергия" с момента нотариального удостоверения сделки.

Сведения об исполнении указанных обязательств: указанные обязательства исполнены.

Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке и причины такой просрочки (если они известны Эмитенту), последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств контрагента или Эмитента отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: указанная сделка является крупной и одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп" 09 февраля 2010 года (Протокол №2 от 12.02.2010г.).

В 2011 финансовой году существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, Эмитентом не совершалось.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Кредитный рейтинг Эмитенту не присвоен.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.005**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **3 013 025 125 штук**

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

Количество объявленных акций: **3 000 000 000 штук**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: **0**

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций Эмитента: **1-01-55462-Е.**

Дата государственной регистрации выпуска акций Эмитента: **24.12.2009г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п.6.2 ст. 6 Устава Эмитента каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

"Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Привилегированные акции Эмитентом не размещались.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

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

Сведения о регистраторе.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Компьютершер Регистратор"**.

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

ИНН: **7705038503**

ОГРН: **1027739063087**

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

Номер: **10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **18.07.2011г.**

Телефон: **(495) 926-81-60**

Факс: **(495) 926-81-78**

Е-mail: **info@nrcreg.ru**

Сайт: **<http://nrcreg.ru>**

Тульский филиал: **300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501, тел.: (4872) 70-00-64, 30-71-23.**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

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

Названия и реквизиты законодательных актов РФ, действующих на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а при наличии у Эмитента других ценных бумаг – также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. №173-ФЗ;
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999г. № 160-ФЗ;
- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999г. № 39-ФЗ;
- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. № 39-ФЗ;
- Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.02г. №86-ФЗ;
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ;
- Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010г. № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17);
- Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010г. №311-ФЗ;
- Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002г. № 115-ФЗ;
- Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;
- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым и размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах.

Налоговые ставки:

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9 %*	15%	9%	15%

*либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством РФ в собственность вклада (доли) в

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

Доходы по ценным бумагам Эмитента – ОАО "ККС-Групп" - могут быть получены юридическими и физическими лицами в виде:

- доходов от реализации ценных бумаг Эмитента;
- дивидендов по ценным бумагам Эмитента.

1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Для целей налогового законодательства, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») доходы физических лиц – налоговых резидентов облагаются по ставке 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. Налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – резидентов при последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13 %.

Согласно п. 1. ст. 226 НК РФ обязанность удержать из доходов налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога возлагается на Эмитента как на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также дня перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$Н = К \times С_n \times (д - Д),$$
 где:

Н - сумма налога, подлежащего удержанию;

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

С_n - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств (п.8 ст. 214.1 НК РФ).

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1. НК РФ.

В соответствии с НК РФ финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой совокупности операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке; с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, установленном НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно.

Налоговым агентом по указанным операциям признаются доверительный управляющий, брокер, иное лицо, осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора. Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на основании указанных выше договоров.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в порядке, установленном НК РФ.

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформированного на дату удержания налога.

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого

налоговый агент осуществлял исчисление налога.

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В соответствии с п. 3. ст. 224 НК РФ доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (за исключением доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, облагаемых по ставке 15%, а также доходов от отдельных видов трудовой деятельности), облагаются по ставке 30 %.

Особенностью порядка налогообложения доходов иностранных физических лиц-нерезидентов Российской Федерации в виде дивидендов, получаемых от Эмитента, является то, что налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

Доход физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов может быть освобожден от налогообложения в Российской Федерации или применена пониженная ставка на основании соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является получатель такого дохода. Однако в некоторых случаях применение норм указанных соглашений может быть крайне затруднено.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, произведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (п. 1, 2 ст. 232 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, аналогичны порядку, предусмотренному для налогоплательщиков - физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Особенность удержания и уплаты суммы налога налоговым агентом с физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, по операциям с ценными бумагами аналогичны предусмотренным для категории налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами.

3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В соответствии с Главой 25 НК РФ налог на доходы юридических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9 %, от реализации ценных бумаг - по ставке 20%.

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет Эмитентом, как налоговым агентом, осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где: H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

П.3 ст. 284 НК РФ определено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов применяется ставка 0 процентов, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации превышает 500 миллионов рублей.

При этом абзацами 7,8 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. (п. 1 ст. 287 НК РФ).

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 НК РФ. Согласно данной норме, доходы налогоплательщика от операций по реализации определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено НК РФ. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.

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

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

1. по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2. по стоимости единицы.

Согласно учетной политике Эмитента при выбытии акций, принятых к учету в качестве финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде.

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

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

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Устранение двойного налогообложения.

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

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

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

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

Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налоговому агенту (ст. 311 НК РФ).

4. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

По общему правилу, ставка налога для иностранных юридических лиц - нерезидентов, получающих доход от источников, находящихся на территории Российской Федерации, составляет 20 % (п.п.1 п. 2 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов, взимается по ставке 15 %, если иное не установлено соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов.

Особенностью порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации в виде дивидендов, получаемых от Эмитента, является то, что налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ).

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, взимается по ставке 20 %. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации, и не облагаются налогом в Российской Федерации. При определении налоговой базы из суммы доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном НК РФ.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения наличия постоянного местонахождения в иностранном государстве, имеющим международное соглашение об избежании двойного налогообложения с Российской Федерацией до даты выплаты дохода, в отношении которого таким соглашением предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (п. 1 ст. 312 НК РФ).

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

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

С даты создания Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды по акциям Эмитента. Облигации Эмитентом не выпускались.

10.9. Иные сведения

Отсутствуют.