

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

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

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Код эмитента: | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | – | Е |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва,

Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7

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

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

| | | | |
|---|-------|-----------|----------------------------------|
| Председатель Правления (наименование должности руководителя эмитента) | _____ | _____ | Е.В. Дод (И.О. Фамилия) |
| Дата “ _____ ” _____ 20 09 г. | | (подпись) | |
| Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | _____ | _____ | А.О. Чеснокова (И.О. Фамилия) |
| Дата “ _____ ” _____ 20 09 г. | | (подпись) | |
| | | М.П. | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Контактное лицо: | _____ | главный эксперт Бочаров Олег Игоревич |
| | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) | |
| Телефон: | _____ | (495) 967-05-27 |
| | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) | |
| Факс: | _____ | (495) 967-05-26 |
| | (указывается номер (номера) факса эмитента) | |
| Адрес электронной почты: | _____ | bocharov_oi@interrao.ru |
| | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | _____ www.interrao.ru | |

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем ежеквартальном отчете, за исключением части, подтвержденной аудитором.

Полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер лицензии: 077-06234-100000;

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:

номер лицензии: 077-06242-010000;

дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Генеральный директор

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Дата «___» ___ февраля__ 2009 г.

М.П.

А.А. Снежко

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 8 |
| I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | 9 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 9 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 9 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 12 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента..... | 15 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 15 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 16 |
| II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА | 16 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента..... | 16 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента..... | 16 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 17 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 17 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 17 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам..... | 23 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 23 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 23 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 23 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 24 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 27 |
| 2.5.3. Финансовые риски..... | 28 |
| 2.5.4. Правовые риски | 31 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 34 |
| 2.5.6. Банковские риски | 36 |

| | |
|---|-----------|
| III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ | 37 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 37 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 37 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента..... | 37 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 37 |
| 3.1.4. Контактная информация | 38 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 39 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 39 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 40 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 40 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 40 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 40 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 40 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий (по состоянию на 30.09.2008 г.) | 41 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 44 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами | 44 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 44 |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи..... | 44 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 44 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях..... | 45 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 45 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 56 |
| 3.6.1. Основные средства..... | 56 |
| IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .. | 57 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 57 |

| | |
|--|------------|
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 57 |
| 4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента | 57 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента..... | 57 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 57 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 57 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 57 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 58 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента..... | 59 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента..... | 62 |
| V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА | 63 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 63 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 69 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 107 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 108 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 112 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 119 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 120 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 120 |
| VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 121 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 121 |

| | |
|--|------------|
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 121 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 123 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 123 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 123 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 125 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 125 |
| VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 126 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента..... | 126 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал..... | 126 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год | 126 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 126 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 126 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года | 126 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 127 |
| VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ..... | 128 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 128 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 128 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 128 |

| | |
|--|------------|
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 129 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 130 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 135 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 135 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 135 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..... | 136 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..... | 138 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 138 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются | 138 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 138 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 138 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска..... | 138 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 138 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 138 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 139 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента..... | 140 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 148 |
| 8.10. Иные сведения | 149 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 149 |

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н, распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (прежнее наименование – ОАО «Сочинская ТЭС») осуществлена ФСФР России 18 марта 2008г.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров Эмитента (по состоянию на 31.12.2008 г.):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Эмитента | Год рождения |
|-------|---|--------------|
| 1 | Аношко Николай Александрович | 1950 |
| 2 | Дод Евгений Вячеславович | 1973 |
| 3 | Кириенко Сергей Владиленович | 1962 |
| 4 | Кравченко Вячеслав Михайлович | 1967 |
| 5 | Курцер Григорий Маркович | 1980 |
| 6 | Локшин Александр Маркович | 1957 |
| 7 | Маслов Сергей Владимирович | 1960 |
| 8 | Петров Юрий Александрович | 1947 |
| 9 | Селезнев Кирилл Геннадьевич | 1974 |
| 10 | Сечин Игорь Иванович | 1960 |
| 11 | Шматко Сергей Иванович | 1966 |

Председателем Совета директоров Эмитента избран Сечин Игорь Иванович (протокол заседания СД № 9 от 12.12.2008 г.)

Состав Правления Эмитента (по состоянию на 31.12.2008)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Эмитента | Год рождения |
|-------|---|--------------|
| 1 | Дод Евгений Вячеславович | 1973 |
| 2 | Артамонов Вячеслав Юрьевич | 1957 |
| 3 | Иванов Тимур Вадимович | 1975 |
| 4 | Мантров Михаил Алексеевич | 1965 |
| 5 | Микалаюнас Дангирас | 1966 |
| 6 | Никитин Александр Валерьевич | 1966 |
| 7 | Толстогузов Сергей Николаевич | 1964 |
| 8 | Шаров Юрий Владимирович | 1959 |
| 9 | Рижинашвили Джордж Ильич | 1981 |
| 10 | Румянцев Сергей Юрьевич | 1956 |

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа Эмитента (Председатель Правления).

| № п/п | Фамилия, имя, отчество Генерального директора Эмитента | Год рождения |
|-------|--|--------------|
| 1 | Дод Евгений Вячеславович | 1973 |

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО**

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

№ корреспондентского счета: 30101810400000000225

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810600020106051 | Расчетный | Рубли |
| 40702840900020106051 | Текущий | USD |
| 40702978500020106051 | Текущий | EURO |

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)» г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»

Место нахождения: 119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2

ИНН: 7710295979

БИК: 044525105

№ корреспондентского счета: 30101810300000000105

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810900002001006 | Расчетный | Рубли |
| 40702840200002001006 | Текущий | USD |
| 40702978800002001006 | Текущий | EURO |

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

№ корреспондентского счета: 30101810300000000545

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810000010146314 | Расчетный | Рубли |
| 40702810600011073624 | Для расчетов по картам | Рубли |
| 40702840600010146315 | Текущий | USD |
| 40702810900012936499 | Расчетный | Рубли |

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РОСБАНК» ОАО

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

ИНН: 7730060164

БИК: 044525256

№ корреспондентского счета: 30101810000000000256

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810000000060009 | Расчетный | Рубли |
| 40702840300000060009 | Текущий | USD |
| 40702978900000060009 | Текущий | EURO |

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: 101999, Москва, проспект Академика Сахарова, д.9

ИНН: 7708011796

БИК: 044525060

№ корреспондентского счета: 30101810500000000060

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810280794030917 | Расчетный | Рубли |
| 40702840580794030917 | Текущий | USD |
| 40702978180794030917 | Текущий | EURO |

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ»

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

№ корреспондентского счета: 301018107000000000187

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810600030003686 | Расчетный | Рубли |
| 40702840300030002193 | Расчетный | USD |

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк (ЗАО)»

Место нахождения: 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр. 1

ИНН: 7744001810

БИК: 044525512

№ корреспондентского счета: 301018101000000000512

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|-----------------------|---|--------------|
| 407028102000000000686 | Расчетный | Рубли |
| 407028405000000000686 | Текущий | USD |
| 407029781000000000686 | Текущий | EURO |

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д.27

ИНН: 7728168971

БИК: 044525593

№ корреспондентского счета: 301018102000000000593

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810101200001208 | Основной | Рубли |
| 40702810401200001209 | Торговый | Рубли |

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «СИТИБАНК»

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10

ИНН: 7710401987

БИК: 044525202

№ корреспондентского счета: 301018103000000000202

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|----------------------|---|--------------|
| 40702810900702047003 | Расчетный | Рубли |
| 40702840600702047001 | Расчетный | USD |
| 40702978500702047002 | Расчетный | EURO |

Полное фирменное наименование: **ОАО «НОМОС-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1
ИНН: 77060925281
БИК: 044525985
№ корреспондентского счета: 30101810300000000985

| № счета | Тип счета (расчетный, текущий, депозитный, пр.) | Валюта счета |
|-----------------------|---|--------------|
| 407028107000000002779 | Расчетный | Рубли |
| 407028401000000000558 | Расчетный | USD |

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

Адрес: Россия, 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14
Телефон: (495) 954-4726, факс (495) 954-1152, e-mail: npg@npg.ru

Лицензия № Е 004289 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации 15.05.2003 г. сроком до 15.05.2013 г.

Компания «ЭНПИ Консалт» входит в ряд профессиональных международных и российских ассоциаций и объединений:

- Институт Профессиональных Аудиторов;
- Международная сеть Moore Stephens International Limited;
- Партнерство Российского общества оценщиков;
- Международная Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI);
- Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов»;
- Всемирная Ассоциация «AccountAbility»

Годовое Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение утвердить аудитором на 2008 год, предложенную Советом директоров Эмитента кандидатуру: ЗАО «ЭНПИ Консалт».

В соответствии с заключенным договором, аудитор обязан провести аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 год по российским стандартам ведения бухгалтерского учета.

Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» являлось аудитором Эмитента в 2007 г.

Аудитор (Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт») независим от Эмитента.

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: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с аудитором;

должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:

Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ), согласно ст. 12 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении аудитора Эмитента.

В соответствии со ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении аудитора Эмитента принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Утвержденный общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

ЗАО «ЭНПИ Консалт» было утверждено аудитором Эмитента на 2007 год решением единственного акционера ОАО «Сочинская ТЭС» от 08.06.2007 (Выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1680пр/4 от 08.06.2007).

ЗАО «ЭНПИ Консалт» было утверждено аудитором Эмитента на 2008 год решением годового общего собрания акционеров Эмитента от 25.06.2008 (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» №1 от 01.07.2008).

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

В рамках отдельного специального задания, ЗАО «ЭНПИ Консалт» проводил аудит величины чистых активов Эмитента по состоянию на 30 сентября 2008 года. Расчет величины чистых активов производился Эмитентом в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерного общества, утвержденного приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н и № 03-6/пз соответственно. Размер вознаграждения за оказанные услуги составил 1 298 тыс. руб.

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

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Размер вознаграждения за проведение проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 год определен решением Совета директоров Эмитента (Протокол № 62 от 16.08.2007).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору, по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2007 год составил 600 000 рублей, без учета НДС.

Размер вознаграждения за проведение проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год определен решением Совета директоров Эмитента (Протокол № 4 от 31.07.2008) в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (без учета НДС).

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Адрес: 115054, Москва, Россия, Космодамианская набережная. 52, стр.5
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376. Срок действия – до 20 мая 2012 года. Лицензия выдана в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2002 года № 98.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором отчетности за 2008 год по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с условиями конкурса:

- Техническое предложение участника конкурса должно включать описание подхода к оказанию услуг по проведению аудиторской проверки, в том числе возможности по оказанию услуг на территории ряда государств – Россия, Молдавия (Приднестровская Молдавская Республика), Республика Казахстан, Республика Грузия, Республика Армения, Финляндия, Нидерланды;
- Финансовое предложение должно включать стоимость (цену) услуг аудитора, - включая все накладные расходы, в течение первого года проведения аудита – в российских рублях. Стоимость (цена) услуг аудитора в течение второго и третьего годов проведения аудита определяется исходя из стоимости (цены) аудита предшествующего года, скорректированной с учетом следующих показателей:

- * Индекс инфляции по данным Росстата РФ;

- * Изменения в количестве часов, необходимых для выполнения аудита второго и третьего годов, с учетом изменений в составе аудируемого объекта.

Аудитор (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») независим от Эмитента.

Размер вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 г., определен в размере 52 100 тыс руб (без учета НДС). По состоянию на 31.12.2008г. авансовые платежи за проведенный аудит Эмитентом не осуществлялись.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале Эмитентом **не привлекался** оценщик (оценщики) для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, который осуществляет оказание услуг по мониторингу раскрытия информации:

Полное фирменное наименование финансового консультанта: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».**

Место нахождения: **119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп. 2.**

Контактные телефоны: **(495) 545-35-35.**

Факс: **(495) 644-43-13.**

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: **<http://corpfin.eufn.ru/>;**

Адреса электронной почты: **shapedko@eufn.ru, efimov@eufn.ru, chap@eufn.ru**

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: № 077-06234-100000

Дата выдачи: 9 сентября 2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: № 077-06242-010000

Дата выдачи: 9 сентября 2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.***

Услуги, оказанные консультантом:

Мониторинг раскрытия информации заключается в проверке соответствия сроков раскрытия информации, порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

Финансовый консультант не отвечает за достоверность информации, раскрываемой Эмитентом.

Финансовый консультант осуществляет мониторинг раскрытия Эмитентом информации в следующих формах:

- *сообщений о существенных фактах;*
- *списка аффилированных лиц;*
- *ежеквартальных отчетов Эмитента.*

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: ***Чеснокова Александра Олеговна***

год рождения: ***1961***

основное место работы: ***ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»***

Телефон: ***+7 (495) 967-05-27***

Генеральный директор ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»: ***Снежко Александр Александрович***

год рождения: ***1964***

основное место работы: ***ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»***

Телефон: ***+7 (495) 545-35-35***

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п. 2.1. «Показатели финансово-экономической деятельности эмитента» не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация Эмитента по котировкам ММВБ на 31.12.2008г. составляла 14 326 917 224 рубля

(рыночная цена акции – 0,0063 руб.; количество акций – 2 274 113 845 013 шт.).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п. 2.3.1. «Кредиторская задолженность» не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Учитывая произошедшие в рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляемой в соответствии с государственной программой реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации, изменения, а именно:

- Переименование ОАО «Сочинская ТЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированное 09.04.2008г.;

- Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ», состоявшаяся 01.05.2008г.;

- Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг» и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», состоявшаяся 01.07.2008г.,

а также принимая во внимание наличие на дату реорганизации задолженности по кредитам и займам только у ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», кредитная история Эмитента может быть представлена следующим образом:

- ♦ *Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.05.2008г по 31.12.2008г., консолидированная на основе кредитного портфеля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС» (после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») на дату реорганизации (01.05.2008)*
- ♦ *Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.*
- ♦ *Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.*

Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

с 01.05.2008г. по 31.12.2008г.

| № | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Валюта | Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором) | Дата подписания договора | Дата окончания действия кредита | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------------|--|
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | кредит | Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International) | USD | 50 000 000 | 24.06.2005 | 28.12.2009 ¹ | без просрочки |
| 2 | возобновляемая кредитная линия | Сбербанк России | рубли | 2 000 000 000 | 25.04.2007 | 23.04.2010 | без просрочки |
| 3 | 1 часть - срочный кредит | VTB Bank Europe plc | USD | 50 000 000 | 14.12.2007 | 21.03.2011 | без просрочки |
| 4 | 2 часть - кредитная линия | VTB Bank Europe plc | USD | 50 000 000 | 14.12.2007 | 19.12.2008 | без просрочки |
| 5 | бридж-кредит | VTB Bank Europe plc | USD | 130 000 000 | 29.02.2008 | 06.03.2009 | без просрочки |
| 6 | кредитная линия | Commerzbank AG | USD | 50 000 000 | 14.04.2008 | 14.04.2009 | без просрочки |
| 7 | кредит | Commerzbank AG | USD | 50 000 000 | 28.05.2008 | 29.05.2009 | без просрочки |
| 8 | простой вексель | Брокерская компания "Регион" | USD | 164 222 500 | 25.07.2008 | 24.10.2008 ² | без просрочки |
| 9 | кредит | ОАО "Внешэкономбанк" | USD | 163 000 000 | 12.11.2008 | 12.11.2013 | без просрочки |

Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС»
(переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 09.04.2008г.)
С 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

| № | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Валюта | Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором) | Дата подписания договора | Дата окончания действия кредита | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------------|---|
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | срок просрочки, дней |
| 2003 год | | | | | | | |
| 1 | кредит | Юго-Западный Банк СБ РФ | рубли | 378 800 000 | 20.10.2003 | 31.03.2004 | без просрочки |
| 2004 год | | | | | | | |
| 2 | кредит | Сбербанк России | рубли | 450 000 000 | 30.04.2004 | 25.10.2004 | без просрочки |
| 3 | кредит | Сбербанк России | рубли | 550 000 000 | 28.06.2004 | 23.12.2004 | без просрочки |
| 4 | кредит | Сбербанк России | рубли | 450 000 000 | 20.07.2004 | 12.01.2005 | без просрочки |
| 5 | кредит | Сбербанк России | рубли | 200 000 000 | 26.07.2004 | 20.01.2005 | без просрочки |
| 6 | кредит | Сбербанк России | рубли | 200 000 000 | 18.08.2004 | 11.02.2005 | без просрочки |
| 7 | кредит | Сбербанк России | рубли | 150 000 000 | 20.09.2004 | 17.03.2005 | без просрочки |
| 8 | кредит | Сбербанк России | рубли | 100 000 000 | 19.10.2004 | 15.04.2005 | без просрочки |
| 9 | простой вексель | ОАО РАО "ЕЭС России" | рубли | 450 000 000 | 12.10.2004 | 19.11.2004 ³ | без просрочки |
| 10 | простой вексель | ОАО "Межтопэнергоба нк" | рубли | 550 000 000 | 22.10.2004 | 11.01.2005 ³ | без просрочки |
| 11 | кредит | Сбербанк России | рубли | 450 000 000 | 15.11.2004 | 12.05.2005 | без просрочки |

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|-------------|------------|------------|------------------|
| 12 | кредит | Сбербанк России | рубли | 200 000 000 | 25.11.2004 | 20.05.2005 | без просрочки |
| 13 | кредит | Сбербанк России | рубли | 50 000 000 | 16.12.2004 | 10.06.2005 | без просрочки |
| 14 | кредит | Сбербанк России | рубли | 550 000 000 | 27.12.2004 | 23.06.2005 | без просрочки |

Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(реорганизовано в порядке присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008)
с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

| № | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Валюта | Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором) | Дата подписания договора | Дата окончания действия кредита | Наличие просрочки исполнения обязательств ва в части выплаты суммы основного долга и/или установлен ных процентов, срок просрочки, дней |
|-----------------|-------------------------------|---|--------|---|--------------------------------|--|---|
| <i>2003 год</i> | | | | | | | |
| 1 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 15 000 000 ⁴ | 19.06.2003 | 21.04.2004 | без просрочки |
| 2 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 15 000 000 ⁴ | 19.06.2003 | 21.04.2004 | без просрочки |
| 3 | овердрафтный кредит | АКБ "Росбанк" (ОАО) | рубли | 70 000 000 ⁵ | 30.06.2003 | 01.07.2004 | без просрочки |
| 4 | овердрафтный кредит | Сбербанк России | рубли | 210 000 000 | 27.08.2003 | 20.02.2004 | без просрочки |
| <i>2004 год</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|-------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
| 5 | овердрафтный кредит | Сбербанк России | рубли | 110 000 000 | 26.02.2004 | 20.08.2004 | без просрочки |
| 6 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 30 000 000 | 04.03.2004 | 01.11.2004 | без просрочки |
| 7 | возобновляемая кредитная линия | Сбербанк России | рубли | 1 000 000 000 | 27.05.2004 | 27.05.2005 | без просрочки |
| 8 | кредитная линия | ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" | USD | 45 000 000 | 21.09.2004 | 28.03.2006 | без просрочки |
| 9 | кредит | Сбербанк России | рубли | 699 430 000 | 09.12.2004 | 30.12.2004 | без просрочки |
| 10 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 30 000 000 | 17.12.2004 | 31.08.2005 | без просрочки |
| 2005 год | | | | | | | |
| 11 | возобновляемая кредитная линия | Сбербанк России | рубли | 2 000 000 000 | 29.03.2005 | 27.03.2006 | без просрочки |
| 12 | кредит | Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International) | USD | 50 000 000 | 24.06.2005 | 28.12.2009 ¹ | без просрочки |
| 13 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 30 000 000 | 20.07.2005 | 30.04.2007 | без просрочки |
| 14 | кредит | Банк внешней торговли (ОАО) | USD | 65 000 000 | 21.07.2005 | 21.07.2006 | без просрочки |
| 15 | 1 часть - срочный кредит | VTB Bank Europe plc (бывший Moscow Narodny Bank Limited) | USD | 15 000 000 | 22.12.2005 | 22.03.2009 ⁶ | без просрочки |
| 16 | 2 часть - кредитная линия | VTB Bank Europe plc (бывший Moscow Narodny Bank Limited) | USD | 30 000 000 | 22.12.2005 | 24.12.2007 ⁶ | без просрочки |
| 2006 год | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------|-------------------------|------------------|
| 17 | бридж-кредит | Citibank | USD | 24 000 000 | 17.02.2006 | 17.05.2006 | без просрочки |
| 18 | кредит | Cloverie plc | USD | 150 000 000 | 10.03.2006 | 13.03.2008 | без просрочки |
| 19 | возобновляемая кредитная линия | Сбербанк России | рубли | 1 000 000 000 | 17.03.2006 | 14.03.2008 | без просрочки |
| 20 | займ мазута | ОАО "Ириклинская ГРЭС" | рубли | 60 770 000 | 28.08.2006 | 31.01.2007 | без просрочки |
| 2007 год | | | | | | | |
| 21 | возобновляемая кредитная линия | Сбербанк России | рубли | 2 000 000 000 | 25.04.2007 | 23.04.2010 | без просрочки |
| 22 | кредитная линия | АКБ "Росбанк" (ОАО) | USD | 8 000 000 | 24.09.2007 | 23.09.2008 ⁷ | без просрочки |
| 23 | 1 часть - срочный кредит | VTB Bank Europe plc | USD | 50 000 000 | 14.12.2007 | 21.03.2011 | без просрочки |
| 24 | 2 часть - кредитная линия | VTB Bank Europe plc | USD | 50 000 000 | 14.12.2007 | 19.12.2008 | без просрочки |
| 2008 год | | | | | | | |
| 25 | бридж-кредит | VTB Bank Europe plc | USD | 130 000 000 | 29.02.2008 | 06.03.2009 | без просрочки |
| 26 | кредитная линия | Commerzbank AG | USD | 50 000 000 | 14.04.2008 | 14.04.2009 | без просрочки |

¹ задолженность была досрочно погашена 30.05.2008г.

² по предъявлении, но не ранее, задолженность погашена

³ дата фактического погашения векселей

⁴ Общая сумма выборки по договорам №VK/078/03, RK/076/03 и VK/110/03 не должна превышать 15 000 000 долл. США

⁵ Максимальная сумма выборки в рамках овердрафтного кредита

⁶ Задолженность была досрочно погашена 21.12.2007г.

⁷ Задолженность была досрочно погашена 18.04.2008г.

настоящего ежеквартального отчета Эмитента эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 31.12.08 общая величина обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам составляет 950 000 тыс.руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

По состоянию на 31.12.08 общая величина прочих выданных обязательств Эмитента составляет 1 205 375 тыс. руб.

Обязательства возникли в результате проведения Эмитентом операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Целью заключения данных срочных сделок является хеджирование валютного риска по привлеченному финансированию в иностранной валюте. По данным сделкам Эмитент принял на себя обязательство купить в дату валютирования определенную сумму валюты, а Банк принял соответствующее обязательство продать указанную сумму валюты по договорному (фиксированному) курсу.

В результате указанных сделок подверженность Эмитента валютному риску существенно снизилась. Так как данные срочные сделки являются сделками хеджирования, и Эмитент имеет связанное с ними финансирование в иностранной валюте, Эмитент не ожидает получения от этих сделок существенного убытка, равно как и существенной прибыли. Сторонами в данных сделках являются банки-контрагенты с высокой финансовой устойчивостью, и Эмитент оценивает вероятность неисполнения ими своих обязательств по указанным сделкам как низкую.

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

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

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

Развивающиеся рынки, в частности, рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. 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 его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. 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 оценивать собственные риски и принимать решение о целесообразности инвестиций с учетом всех рисков, существующих на момент принятия такого решения. При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках необходимо осознавать уровень текущих рисков. В целях принятия решения об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Рыночная цена на Акции может значительно колебаться под воздействием различных факторов. Рыночная цена Акции может не отражать стоимость соответствующих инвестиций в акции Эмитента. Кроме того, она может в значительной мере колебаться в зависимости от многих факторов (многие из которых неподконтрольны Эмитенту), в том числе от изменений в результатах деятельности Эмитента, отклонений финансовых результатов от ожиданий фондового рынка, изменений в размере денежных поступлений, оценок аналитиков, представления о том, что у других секторов рынка существует перспектива более быстрого роста, общих экономических условий, изменений законодательства, касающихся отрасли, в которой осуществляет деятельность Эмитент, а также от других событий и факторов, неподконтрольных Эмитенту. Рыночная стоимость Акции может очень существенно отклоняться от стоимости чистых активов Эмитента.

Существенным риском, связанным с приобретением акций Эмитента, является риск неблагоприятной конъюнктуры фондового рынка РФ, который выражается в вероятности неблагоприятного изменения котировок акций компании в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

Мировой финансово-экономический кризис начался с кризиса на рынке недвижимости США в середине 2007г. и, распространившись на рынок ипотечных (производных) ценных бумаг, впоследствии затронул весь международный рынок заемного капитала. В условиях резкого роста стоимости заёмного финансирования и всеобщего кризиса доверия возникла угроза невыполнения компаниями реального сектора обязательств по существующим долговым обязательствам (в виду затруднений в рефинансировании задолженности). Также затрудненный доступ к источникам заемного капитала подвергает угрозе реализацию запланированных инвестиционных программ, что в свою очередь порождает более глубокий по долгосрочным последствиям кризис реального сектора экономики (ожидаемые темпы роста экономик США и Европы близки к 0%). Кризис реального сектора неизбежно сказывается на товарных и сырьевых рынках (углеводороды, металлы). Последствием указанных выше негативных тенденций для российского фондового рынка является падение котировок по акциям компаний, что с, одной стороны, является результатом спекулятивного оттока денежной массы с фондового рынка РФ со стороны иностранных инвесторов, а с другой – более умеренными ожиданиями инвесторов относительно роста экономики в среднесрочной перспективе.

У Эмитента существуют риски, связанные с изменением цен на внешних рынках. Также существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Основными видами деятельности Эмитента является производство и реализация электроэнергии и мощности, выработанной на собственном генерирующем оборудовании, а также экспорт-импорт электрической энергии. Отраслью Эмитента является электроэнергетика.

Электроэнергетика - инфраструктурная отрасль экономики России. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России.

Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для Эмитента являются:

- продолжающиеся реформы в электроэнергетической отрасли, в том числе либерализация внутреннего рынка электроэнергии (ОРЭМ) и запуск рынка мощности с июля 2008 года;
- приход финансового кризиса в реальный сектор экономики России.

В случае сохранения темпов реформы в отрасли, по мере прогресса либерализации ОРЭМ, оценка стоимости компаний будет приближаться к справедливой.

Следует учитывать, что одной из задач реформирования российской электроэнергетики является создание конкуренции в отрасли, в том числе в сфере выработки электроэнергии и сбытового бизнеса в России. Эмитент конкурирует с иными производителями электроэнергии, допущенными на ОРЭМ. Эта конкуренция будет становиться все более интенсивной по мере дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии. В будущем Эмитент может испытывать сильную конкуренцию со стороны территориальных генерирующих компаний (ТГК) и генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии (ОГК), а также других производителей электроэнергии, работающих на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности РФ.

Эффективность деятельности Эмитента должна способствовать повышению его конкурентоспособности в условиях усиливающейся конкуренции в будущем и не допустить неблагоприятного воздействия на его хозяйственную деятельность и финансовое состояние.

Финансовый кризис постепенно переходит из финансового в реальный сектор экономики России и сопредельных государств, что повышает значимость риска неплатежей или кредитного риска, как одного из наиболее актуальных в текущей ситуации. С целью снижения воздействия риска неплатежей Эмитент постоянно отслеживает величину дебиторской задолженности и в случае необходимости осуществляет ряд мероприятий, направленных на ее снижение. В качестве превентивных мер Эмитент осуществляет проверку контрагентов на предмет их платежеспособности перед заключением сделок.

Текущая ценовая конъюнктура энергетических рынков, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, характеризуется крайней неопределенностью. Замедление темпов экономики приводит к постепенному снижению потребления электроэнергии и мощности в некоторых отраслях промышленности, что в свою очередь может оказать влияние на конъюнктуру цен на электрическую энергию и мощность в свободном сегменте ОРЭМ РФ. В случае снижения цен на ОРЭМ диверсифицированная структура бизнеса Эмитента позволяет частично компенсировать снижение доходов от реализации произведенной на собственном генерирующем оборудовании электроэнергии на внутреннем рынке, увеличением доходов от экспортных операций. Однако, в результате существенного снижения цен на нефть повлекшее за собой снижение цен на другие энергоносители, снижаются цены на электроэнергию и на европейских энергетических биржах. Так на Скандинавской энергетической бирже Nordpool в зоне Finland снижение цен в четвертом квартале по сравнению с III кварталом составило 21%.

В качестве мер по снижению воздействия ценового риска Эмитент осуществляет управление торговым портфелем на внутреннем и внешних рынках с целью повышения конкурентоспособности экспортируемой/импортируемой электроэнергии, в том числе путем:

- снижения стоимости закупаемой на ОРЭМ электроэнергии в целях экспорта, в том числе путем использования свободных договоров на покупку электроэнергии и мощности;
- снижение стоимости закупаемой в целях импорта электроэнергии на зарубежных энергетических рынках;
- повышение стоимости реализуемой на ОРЭМ импортируемой электроэнергии, в том числе путем использования свободных договоров на продажу электроэнергии
- повышение стоимости экспортируемой электроэнергии на зарубежных энергетических рынках
- использование производных финансовых инструментов на зарубежных энергетических рынках с целью хеджирования физической поставки.

В текущих условиях осуществления внешнеэкономической деятельности Эмитент придает особое значение управлению рисками на всех уровнях управления бизнесом.

В настоящее время при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в электроэнергетической отрасли остаются неурегулированным ряд проблем, которые несут в себе риски для Эмитента:

1. Определение термина «Мощность». Мощность в РФ является товаром, а в зарубежных энергосистемах – услугой, правом. Создаются проблемы отражения содержательной части торговых операций в финансовой отчетности. Эмитент покупает два товара (электроэнергия и мощность), а реализует на экспорт только один товар (электроэнергия);

Действия Эмитента по решению проблемы:

Эмитент предпринимает действия по введению понятия мощности как товара на зарубежных энергетических рынках, а также включении мощности, как товара, в нормативную базу, описывающую перечень видов деятельности, товаров и услуг (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, Товарная номенклатура ВЭД Федеральной таможенной службы). Эмитент поднимает обсуждение данного вопроса на рабочих группах с участием представителей зарубежных энергосистем.

2. Вопросы коммерциализации параллельной работы энергосистем (например, предоставление резервов мощности, оказание аварийной взаимопомощи) слабо отражены в модели ОРЭМ и не учитывает реальных затрат участника оптового рынка, осуществляющего экспортно-импортные операции и обслуживающего по поручению держателя договоров о параллельной работе (ОАО «ФСК ЕЭС») параллельную работу ЕЭС России и зарубежных энергосистем. Нормативная база ОРЭМ не учитывает специфику параллельной работы с зарубежными энергосистемами в части оплаты системных услуг (регулирование, резервирование, транзит, и.т.д.)

Действия Эмитента по решению проблемы:

С января 2009г. Наблюдательным советом НП «Совет рынка» приняты изменения в регламенты ОРЭМ, касающиеся приведения в соответствие величин отклонений, относимых на параллельную работу, на границе Россия – Казахстан и Россия – Украина условиям договоров о параллельной работе. В настоящий момент Эмитентом инициированы правки в регламенты ОРЭМ в части определения коридоров по мощности, связанных с параллельной работой, с целью уменьшения фактических пиков потребления мощности, оплачиваемой Эмитентом, на величину предоставленной взаимопомощи зарубежным энергосистемам российским системным оператором.

3. Экспортеры-импортеры не имеют возможности влиять на ценообразование свободного сектора ОРЭМ, поскольку участвуют в рынке с ценопринимаящими заявками;

Действия Эмитента по решению проблемы:

В настоящий момент на ОРЭМ происходит постепенный переход от ценопринимаящих заявок к ценовым для отдельных категорий участников. С января 2009 года ограничения сняты для гарантирующих поставщиков. Эмитент отслеживает ситуацию и инициирует предложения по изменению нормативной базы и математической модели ОРЭМ.

4. Нет четкого взаимодействия между инфраструктурными организациями ОРЭМ по обеспечению ВЭД (ответственность СО, ФСК, АТС не определена в части гарантирования экспорта-импорта);

Действия Эмитента по решению проблемы:

В части гарантирования экспорта-импорта Эмитентом инициируется проработка вопроса об уменьшении коэффициента резервирования в отношении экспортных поставок в связи с невозможностью гарантирования внешних поставок со стороны инфраструктурных организаций.

5. Несовершенство документов, регулирующих параллельную работу энергосистем России и сопредельных государств создаёт возможности для нарушений согласованных режимов работы и, как следствие, допущение значительных отклонений фактических перетоков

электроэнергии от плановых. Так отклонения фактических объемов поставки электроэнергии от плановых на границе с Казахстаном достигало 1000 МВт в час;

Действия Эмитента по решению проблемы:

Эмитент планирует создание рабочей группы с участием представителей крупных энергосистем, работающих параллельно с энергосистемой России, с целью признания обязанности исполнения требований к надежности и соблюдению других требований регулирования параллельной работы, формализованных и принятых на заседаниях КОТК.

2.5.2. 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 ежеквартального отчета:

Страновые риски.

В части страновых рисков наиболее существенным риском для Эмитента в 4 квартале является снижение потребления электроэнергии и снижение ее цены в странах, где Эмитент осуществляет экспортную деятельность, в том числе по причине снижения цен на нефть.

В части осуществления экспортно-импортной деятельности и торговле на ОРЭМ:

Условия осуществления ВЭД в 4-м квартале 2008 года можно охарактеризовать следующим образом:

- очаговый спад электропотребления в России и сопредельных государствах, результатом которого стало снижение объемов экспортируемой электроэнергии из РФ;
- снижение цен на электрическую энергию в некоторых энергозонах российского и зарубежных энергетических рынках, связанное со снижением потребления электроэнергии и снижением цен на углеводородное топливо;
- возрастание роли обеспечения системной надежности, включая получение права на приобретение электроэнергии в аварийных ситуациях. Экспортно-импортная деятельность становится экономическим фактором обеспечения надежности работы энергосистемы Российской Федерации с параллельно работающими энергосистемами.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации.

Эмитент оценивает экономическую ситуацию в регионах, в которых осуществляет деятельность, в основном как нестабильную в результате воздействия мирового финансового кризиса. В случае замедления темпов экономического развития России и сопредельных государств, негативные последствия могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента и отразится на его финансовом положении.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может быть подконтрольно Эмитенту из-за их масштаба.

Для оценки последствий возникновения подобных рисков Эмитент осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному

управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность Эмитента.

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

Эмитент не исключает риск возникновения военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок в отдельных сопредельных с Россией странах в которых осуществляет свою деятельность.

В случае реализации указанных рисков Эмитенту будет затруднено осуществление финансово-хозяйственной деятельности в данных странах и регионах. На этот случай Эмитент разрабатывает антикризисный план действий в зависимости от страны или региона, в котором имеется вероятность реализации данных рисков.

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.):

Эмитент учитывает географические особенности стран и регионов, а также связанные с ними риски, в которых осуществляет свою деятельность. В большинстве стран, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, особенно европейских, имеется развитая инфраструктура и подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками Эмитентом рассматривается как минимальная.

Однако есть страны или регионы, в которых риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, прекращением транспортного сообщения и прочими подобными рисками расцениваются Эмитентом как возможные и учитывает их при осуществлении своей деятельности и включаются в общий план по управлению рисками. В качестве подобных рисков Эмитент учитывает возможное негативное влияние на осуществление его деятельности стран-транзитеров российской энергии.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитентом утверждены Положение о системе управления финансовыми рисками и пакет соответствующих локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Эмитента по управлению финансовыми рисками.

Положение о системе управления финансовыми рисками регулирует порядок оценки и управления валютным и процентным риском, риском потери платежеспособности (в том числе риском ликвидности), и кредитным риском.

Риск изменения курса обмена иностранных валют (валютный риск)

Существенная часть выручки Эмитента поступает в иностранной валюте – евро и долларах США. Некоторые финансовые вложения Эмитента выражены в иностранных валютах, в том числе, в евро и долларах США. Кроме того, финансовый долг Эмитента выражен в нескольких валютах, в том числе в рублях, евро и долларах США. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения денежных потоков, а также риску переоценки активов и пассивов, выраженных в иностранных валютах, вследствие изменения курса обмена иностранных валют. Эмитент проводит оценку и мониторинг этого риска на регулярной основе.

Для снижения валютного риска Эмитент предпринимает следующие действия:

- управляет структурой долга и финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить соответствие по объемам и времени поступления денежных притоков и оттоков, выраженных в одной иностранной валюте;
- поддерживает в достаточном объеме кредитные линии, выраженные в различных иностранных валютах, для обеспечения гибкости валютной структуры долга;
- поддерживает достаточный запас ликвидных активов, выраженных в иностранных валютах;
- осуществляет операции на рынке производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютного риска.

По оценкам Эмитента, валютный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

С учетом валютной структуры денежных потоков Эмитента, снижение в отчетном периоде стоимости рубля по отношению к евро и доллару США в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывает положительное влияние на рентабельность и финансовую устойчивость Эмитента. Однако отрицательное воздействие на прибыль вследствие переоценки обязательств, выраженных в иностранной валюте, частично нивелирует данный эффект.

В случае резкого увеличения подверженности валютному риску Эмитент соответствующим образом скорректирует меры управления валютным риском, в том числе увеличит объем операций хеджирования.

Риск изменения процентных ставок (процентный риск)

Стоимость обслуживания некоторых обязательств Эмитента является чувствительной к изменениям рыночных процентных ставок, в частности ставок по межбанковским кредитам LIBOR. Кроме того, Эмитент подвержен процентному риску вследствие пересмотра ставок кредитования по кредитам в момент их рефинансирования.

Для управления процентным риском Эмитент управляет структурой активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок таким образом, чтобы обеспечить соответствие между ними по срокам пересмотра процентных ставок, увеличивает срок заимствований и сокращает частоту пересмотра процентных ставок по заемным средствам.

Эмитент оценивает свою подверженность процентному риску как среднюю. У Эмитента отсутствуют заимствования под плавающие ставки в рублях, благодаря чему удалось избежать негативных последствий от резкого роста индекса плавающей ставки Mosprime в отчетном периоде. Индексы плавающих ставок по евро и долларам США находились в отчетном периоде на низких уровнях.

По оценкам Эмитента, процентный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. Однако следует учитывать, что при усугублении мирового финансового кризиса, увеличении процентных ставок, росте риска резкого негативного изменения процентных ставок, подверженность Эмитента процентному риску увеличится.

В случае роста подверженности Эмитента процентному риску будет соответствующим образом корректироваться программа заимствований Эмитента, а также будут использованы дополнительные финансовые инструменты, хеджирующие процентный риск.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель инфляции в 2003 году составил 12%, в 2004 году - 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9,0%, в 2007 году – 11,9%. По оценкам Министерства Финансов РФ, инфляция в 2008 году составила 13,3%. Риск сохранения относительно высоких темпов роста цен в 2009 году поддерживается неопределенностью перспектив завершения мирового финансового кризиса, изменением поведения инвесторов и ценовой политики производителей. В настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного воздействия на кредитоспособность Эмитента.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть вызвано следующими рисками:

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

Существенное превышение фактических уровней инфляции над прогнозными и формирование галопирующей инфляции (25-30% в год) может негативно отразиться на рентабельности Эмитента.

В случае существенного превышения инфляцией прогнозных уровней Эмитент примет меры по оптимизации затрат, а также по увеличению частоты корректировки тарифов на электроэнергию.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

| | Риски | Вероятность их возникновения | Характер изменений в отчетности |
|--|---|------------------------------|---|
| | Риск изменения процентных ставок | умеренно высокая | <p>Наиболее подверженные воздействию процентного риска показатели финансовой отчетности Эмитента – статьи отчета о прибылях и убытках, отражающие проценты к уплате и чистую прибыль. Увеличение рыночных процентных ставок увеличивает процентные расходы Эмитента, и соответственно снижает его чистую прибыль.</p> <p>В связи с тем, что в настоящее время доля активов и пассивов Эмитента, характеризующихся высокой чувствительностью к изменению процентных ставок, невелика, Эмитент оценивает свою подверженность процентному риску как среднюю.</p> |
| | Риск изменения курса обмена иностранных валют | умеренно высокая | <p>Наиболее подверженные воздействию валютного риска показатели финансовой отчетности Эмитента – это балансовые показатели, выраженные в иностранной валюте, в том числе краткосрочные и долгосрочные обязательства и финансовые вложения, а также выручка и чистая прибыль. На показатели выручки и финансовых вложений снижение курсов иностранных валют по отношению к рублю оказывает отрицательное воздействие. На показатели краткосрочных и долгосрочных обязательств отрицательное воздействие оказывает рост курсов иностранных валют по отношению к рублю.</p> <p>С учетом предпринимаемых действий для снижения подверженности финансового</p> |

| | | |
|--|----------|---|
| | | состояния, ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса, по оценкам Эмитента, валютный риск в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. |
| | Инфляция | умеренно высокая Наиболее подверженный воздействию риска роста инфляции показатель финансовой отчетности Эмитента – чистая прибыль. В случае резкого роста инфляции этот показатель будет падать. |

2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Часть активов и обязательств Эмитента выражена в иностранной валюте, поэтому изменение государством механизмов валютного регулирования в целом может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. Несмотря на недавнюю либерализацию режима валютного контроля в России и отмену некоторых запретов с 1 января 2007 г., существующее валютное законодательство все еще содержит многочисленные ограничения. В частности, необходимо предварительное разрешение налоговых органов на открытие валютного банковского счета в банках, находящихся в странах, не являющихся членами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) или Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Более того, многие валютные ограничения не были отменены с 1 января 2007 г., в том числе, запрет на совершение валютных операций между резидентами, за исключением тех, которые прямо разрешены законом о валютном регулировании и валютном контроле и нормативными правовыми актами ЦБ РФ. Данные ограничения могут повлиять на возможности эмитента свободно совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса.

Вместе с тем, тенденция к либерализации валютного регулирования уменьшает риски негативных последствий для деятельности Эмитента, связанных с последующим изменением валютного законодательства.

За отчетный период законодательство о валютном регулировании и валютном контроле существенным изменениям не подвергалось.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности эмитента могут, в числе прочих, 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 российской налоговой системе.

Такие 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.

В налоговое законодательство был внесен ряд изменений, вступивших в силу с 01.01.2008 г. которые изменяют порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. Наиболее существенными из упомянутых, влияющих на деятельность Эмитента, можно считать следующие:

- введена нулевая ставка налогообложения в отношении дивидендов, получаемых от дочерних компаний, применение которой возможно при соблюдении ряда условий;
- понижена с 15% до 9 % ставка налога по доходам в виде дивидендов, полученных российской организацией от иностранной организации;
- увеличена продолжительность налогового периода по НДС – с 1 месяца до квартала;
- в перечень операций, освобождаемых от налогообложения, включены операции по уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров;
- продлен до 180 дней период сбора документов, подтверждающих ставку 0% и налоговые вычеты, для лиц, осуществляющих работы и услуги, связанные с производством и реализацией товаров, вывозимых в таможенном режиме экспорта.

В целях поддержки российских компаний в условиях мирового финансового кризиса в 4 квартале 2008 года в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах были внесены изменения, улучшающие положение налогоплательщиков:

- с 1 октября 2008 года НДС, рассчитанный по итогам квартала, налогоплательщики вправе уплачивать частями.
- предельная величина процентов по долговым обязательствам, признаваемая в расходах по налогу на прибыль, увеличена.
- отменен месячный срок для вступления в силу закона, улучшающего положение налогоплательщика. Теперь такие законы могут вступать в силу со дня их официального опубликования, если прямо предусматривают это.

Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2009 года, предусмотрен ряд изменений законодательства о налогах и сборах. Наиболее значительными из нововведений являются следующие:

- основная налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20 %;
- покупателю, перечислившему продавцу предоплату, предоставлено право принять к вычету НДС с данной предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Характер уже внесенных и планируемых изменений оценивается Эмитентом как положительный, направленный на соблюдение общих принципов налогообложения, установленных Конституцией РФ и общей частью Налогового кодекса Российской Федерации.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность. С учетом изложенного, вероятность возникновения рисков, связанных с введением и возможным изменением налогового законодательства, оценивается Эмитентом как незначительные.

Вместе с тем, несмотря на то, что Эмитент стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления эмитенту налоговых претензий.

Эмитент, как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно Эмитент подвержен некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, взимания таможенных платежей.

К осуществлению деятельности, связанной с оформлением таможенных операций, уплатой таможенных пошлин и иных действий, связанных с соблюдением таможенных режимов экспорта и импорта электрической энергии и представлением интересов Эмитента в сферах таможенного контроля, привлечены профессиональные организации – таможенные брокеры. Необходимо отметить, что осуществление таможенных операций через таможенных брокеров не освобождает Эмитента от потенциального риска привлечения к административной ответственности в случае нарушения таможенного законодательства, для предотвращения которого Эмитент осуществляет оперативное взаимодействие и контроль над действиями таможенных брокеров.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, изменения ставок таможенных пошлин на электрическую энергию. Однако этот риск является общим для всех субъектов внешнеэкономической деятельности и не может рассматриваться в качестве существенного риска.

В 4 квартале 2008 года значимые изменения в таможенное законодательство Российской Федерации не вносились. Таким образом, динамика и характер изменений, вносимых в таможенное законодательство, свидетельствуют о том, что оно является одним из наиболее стабильных отраслей права, что позволяет оценить правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и порядка уплаты таможенных платежей, как незначительные.

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

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, могут иметь неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Эмитент ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего законодательства РФ и, осуществляя мониторинг изменений, учитывает их в своей работе.

Каких-либо нормативных правовых актов по вопросам лицензирования основных видов деятельности эмитента, а также лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в течение отчетного квартала не принималось, изменений в действующие нормативные правовые акты не вносилось.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность общества. Однако в настоящее время предпосылок для риска правового характера, связанных с изменениями требований по лицензированию основной деятельности эмитента не выявлено. Сведения о каких-либо инициативах по внесению изменений в существующий порядок лицензирования основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. В случае изменения соответствующих требований эмитент примет необходимые меры для получения должных лицензий и разрешений.

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

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения споров.

Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В отношении изменений в правоприменительной практике по судебным делам эмитента существенных изменений практика применения органами судебной власти норм права при отправлении правосудия не претерпела в 4 квартале 2008 года.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными видами деятельности Эмитента является производство и реализация электроэнергии и мощности, выработанной на собственном генерирующем оборудовании, а также экспорт-импорт электрической энергии.

При осуществлении экспортно-импортной деятельности и связанной с ней торговлей на ОРЭМ Эмитент выделяет следующие группы рисков:

| Группа рисков | Описание |
|---|---|
| Риск тарифно-балансовых решений на ОРЭМ | <ul style="list-style-type: none"> - риск, связанный с утверждением неконкурентных цен на покупку электроэнергии и мощности для целей экспорта и продажу импортной электроэнергии в регулируемом сегменте ОРЭМ; - риск, связанный с увеличением ставок оплаты услуг инфраструктурных организаций. |
| Ценовой риск | риск, связанный с неблагоприятным изменением цен на электрическую энергию и мощность на свободном сегменте ОРЭМ и внешних энергетических рынках. |
| Количественный риск (риск объемов) | <ul style="list-style-type: none"> - риск, связанный с отклонением фактических объемов электроэнергии, перемещаемой по МГЛЭП, от плановых; - снижение объемов покупки/продажи электроэнергии и мощности. |
| Риск неплатежа (кредитный риск) | <ul style="list-style-type: none"> - риск, связанный с неисполнением контрагентом по сделке своих обязательств перед Эмитентом - на ОРЭМ данный риск связан с тем, что поскольку сделки в свободных сегментах рынка производятся с унифицированной стороной в лице ЗАО «ЦФР», доля неплатежей со стороны данного контрагента соответствует доле неплатежей по рынку в целом. |
| Нормативно-правовой риск | <ul style="list-style-type: none"> - риск, связанный с изменением нормативно-правовых актов, регламентирующих работу оптового и регионального (розничного) рынка электроэнергии (мощности), налогового, таможенного и торгового законодательства РФ; - риск, связанный с изменением нормативно-правовых актов, регламентирующих работу энергетических рынков государств-контрагентов. |
| Технологический риск | риск, связанный с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрактных обязательств по технологическим причинам и в результате действий инфраструктурных организаций рынка (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»). |

В целях управления рисками в торговой деятельности Эмитент применяет различные методы в том числе:

- Перераспределение рисков, то есть учет финансовых потерь от ожидаемых рисков в цене продукции и услуг Эмитента. Данный метод является обычной практикой управления рисками.
- Избежание риска, то есть отказ от осуществления сделки или торговой операции, в результате которой возникает риск. При принятии решений в торговой деятельности Эмитент оценивает соотношение рисков и доходности сделок и торговых операций и не принимает необоснованных решений, которые могут привести его к банкротству.
- Хеджирование или снижение степени воздействия риска. Эмитент осуществляет хеджирование на внутреннем и внешних энергетических рынках в том числе с использованием свободных договоров купли-продажи на ОРЭМ, а также производных финансовых инструментов на зарубежных энергетических рынках.
- Лимитирование, то есть установление ограничений на торговые операции Эмитента с целью недопущения превышения финансовых потерь заданных параметров.

Учитывая, что Эмитент имеет сбалансированную (диверсифицированную) структуру бизнеса, являющуюся уникальной в России, то есть производство электроэнергии на собственных генерирующих активах в сочетании с экспортно-импортной деятельностью, часть рисков нивелируется. Так, при росте цен на внутреннем рынке РФ снижение доходов от экспортных операций, связанных с удорожанием закупаемой электроэнергии, компенсируется повышением доходов от реализации импортной электроэнергии и электроэнергии, произведенной на собственном генерирующем оборудовании и наоборот.

Эмитент осуществляет контроль над производственной деятельностью российских филиалов и ДЗО и централизованный сбыт товарной продукции электроэнергии и мощности в рамках единой торговой политики Эмитента.

В процессе производственно-сбытовой деятельности в силу большой неопределенности наступления аварийных и иных событий, волатильности цен на РСВ и товарной бирже также возникают многочисленные риски: модельные, торговые (ценовые), технические, режимно-технологические, топливно-ресурсные, операционные, риски потери потребителей и др. Все названные риски в итоге приводят к финансовым рискам Эмитента. (Плановый объем необходимой валовой выручки (НВВ) на ОРЭМ в четвертом квартале составляет 2 216, 665 910 млн. рублей. Фактическая выручка в четвертом квартале на ОРЭМ составила 2 480, 658 млн. рублей).

Модельные риски – риски, которые возникают в результате решений принимаемых на уровне изменения модели на ОРЭМ или изменений, в Постановлениях определяющих правила работы на ОРЭМ. К их числу можно отнести решения НС «Совет рынка» по правилам сглаживания цен РСВ, по запуску рынка мощности и организации торгов СДЭМ на товарных биржах, по изменению в порядке, применяемом к формированию привязки по регулируемым договорам на электроэнергию и мощность, частные решения по оценке готовности к несению нагрузки по генерирующим единицам мощности (ГЕМ) и многие другие. Часть финансовых рисков в результате возникновения модельных рисков замыкается внутри Эмитента, а большая часть ложится на Эмитента.

Торговые (ценовые) риски – риски, которые возникают из-за волатильности цен РСВ на покупку-продажу в группах точек поставки по генерации (ГТПГ) и потребления (ГТПП), ценовые риски на товарной бирже, а также риски, которые могут возникнуть по договорам поставки топлива по долгосрочным договорам на лимитное топливо, дополнительным соглашениям на сверхлимитное топливо и ценам биржевого газа (общий дефицит лимитного топлива на действующем оборудовании филиалов оценивается примерно в 1300 млн. м3 в год). К 2011

понятие по объемам поставки лимитного газа утратит свою суть, поскольку цена на все объемы газа станет свободной и будет вероятно различаться только по срокам контрактов на поставку.

Технические риски – риски, которые могут возникнуть в результате отказа, непланового ремонта оборудования или снижения фактического значения нагрузки от заданного торгового или планового балансирующего графика. Они связаны с техническими ограничениями по выдаче мощности. Количественная оценка зависит от вида выбываемого из работы оборудования и величины ограничений. Эти риски кроме того приводят к возникновению финансовых рисков на ОРЭМ из-за невыполнения требований по готовности к несению нагрузки.

Режимно-технологические риски – риски, которые могут возникнуть из-за изменения внешней схемы выдачи мощности или из-за технологических ограничений на станции.

Операционные риски – риски, которые возникают при осуществлении операционной деятельности филиалов (ДЗО). Они включают в себя риски, которые возникают по доходно-расходной части на ОРЭМ и дополнительно к ним множество рисков от производственно-хозяйственной деятельности самих филиалов (ДЗО). Для выявления последних рисков требуется отдельный анализ, связанный с управлением затратами (издержками).

Риск потери потребителя – это реальный риск, связанный с возможной потерей потребителя. Усугубляется ситуация тем, что к 2011 году объем обязательных РД будет сведен к нулю, а в рамках СДД необходимо осуществлять работу по поиску, заинтересованности и закреплению конкретных потребителей в схемах долгосрочных СДД и внебиржевых СДЭМ. В первом приближении роль конкретного потребителя можно оценить по объему привязанного графика платежей и его фактической оплаты.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), при осуществлении привязки по регулируемым договорам в 2009 и 2010 годах, расценивается Эмитентом как незначительная. Важно чтобы контрагент был не из числа неплательщиков.

Однако в перспективе при полной либерализации подобную оценку нужно будет проводить по контрагентам долгосрочных СДД и СДЭМ. Вообще говоря, работа с контрагентами в условиях полностью либерализованного рынка будет представлять собой особое направление и значение.

Иные риски – те риски, которые настоящий момент не выявлены или те которые могут возникнуть, например сезонные, погодные, риски смежных субъектов оказывающих влияние на работу производственных филиалов Эмитента и т.п. (риски необходимо кроме фиксации уметь прогнозировать). Очевидно, что рассмотренный перечень рисков не исчерпывающий.

2.5.6. Банковские риски

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

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
- на английском языке: Open Joint Stock Company «INTER RAO UES».

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- на английском языке: JSC «INTER RAO UES».

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

Организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялась.

Предшествовавшие наименования эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС»,
- на английском языке: Open joint-stock corporation «Sochinskaya TPS».

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

- на русском языке: ОАО «Сочинская ТЭС».
- на английском языке: JSC «Sochinskaya TPS».

Решение о переименовании принято на внеочередном общем собрании акционеров 28.03.2008, утвердившим Устав Общества в новой редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

| | |
|---|--|
| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): | 1022302933630 |
| Дата государственной регистрации: | 01 ноября 2002 года |
| Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: | Инспекция МНС России по г. Сочи Краснодарского края |

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **6 лет 1 месяц.**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **Эмитент создан на неопределенный срок**

Краткое описание истории создания и развития эмитента

На протяжении нескольких десятилетий существовала проблема электроснабжения города Сочи, в связи с отсутствием генерирующих мощностей. Особенно это проявилось зимой 2001 года, когда во время обильных снегопадов и гололеда из-за аварий ЛЭП-110 кВ энергообеспечение

города прервалось. В течение нескольких дней город Сочи был «парализован». Чтобы избежать повторения энергокризиса, Правительством РФ было принято решение о строительстве электростанции. Сочинская ТЭС была включена в перечень важнейших строек и объектов капитального строительства в электроэнергетике, финансируемых за счет целевых инвестиционных средств ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.05.2002 № 256 было начато сооружение Сочинской ТЭС с бинарными парогазовыми установками - электростанции нового поколения российской энергетики.

Строительство ТЭС осуществилось в рекордно короткие сроки: в марте 2003 года начались строительные работы, а в декабре 2004 года введены в опытно-промышленную эксплуатацию два парогазовых энергоблока ПГУ-39 установленной мощностью 78 МВт.

Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» создано 01 ноября 2002 года. Единственным учредителем Общества на момент создания являлось ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.10.2002 № 79р).

В апреле 2008 г. было изменено наименование эмитента на Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1 мая 2008 года к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» присоединились ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1 июля 2008 года к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» были присоединены ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

Создана мощная динамично развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая значительные генерирующие и сетевые активы в России и за рубежом и занимающая доминирующие позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная установленная мощность электростанций, контролируемых Компанией, приближается к 8000 МВт.

Основными видами деятельности Эмитента являются выработка электрической и тепловой энергии и реализация (продажа) электрической и тепловой энергии на оптовом рынке энергии (мощности) потребителям, экспорт и импорт электроэнергии.

Цели создания эмитента: получение прибыли.

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента миссия не сформулирована и не определена.

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

3.1.4. Контактная информация

| | |
|---|--|
| Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 7. |
| Почтовый адрес эмитента: | Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 7. |
| Телефон: | +7 (495) 967-05-27 |
| Факс: | +7 (495) 967-05-26 |
| Адрес электронной почты: | office@interrao.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: | www.interrao.ru |

Информация о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование: | Дирекция по работе с акционерами |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 7. |
| Телефон: | +7 (495) 967-05-27 |
| Факс: | +7 (495) 967-05-26 |
| Адрес электронной почты: | office@interrao.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет: | www.interrao.ru |

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2320109650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Сведения о филиалах и представительствах Общества, в соответствии с Уставом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров общества 23.10.2008 г. (протокол № 2 от 23.10.2008)

| № п/п | Наименование представительства, филиала | Адрес |
|-------|---|---|
| 1. | Филиал «Ивановские ПГУ» | Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д1, Ивановская ГРЭС |
| 2. | Филиал «Сочинская ТЭС» | Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д.133 |
| 3. | Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» | Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34 |
| 4. | Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» | Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д.2 |
| 5. | Орловский филиал | 302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, помещение 29 |
| 6. | Омский филиал | 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 14, корп. 1. |
| 7. | Представительство в Амурской области | 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 |

Дата открытия филиалов: 01.05.2008. (Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» был открыт 01.07.2008).

Фамилии, имена отчества руководителей филиалов и представительств.

| № п/п | Наименование представительства, | Руководители филиалов и представительств | Дата выдачи доверенности и |
|-------|---------------------------------|--|----------------------------|
|-------|---------------------------------|--|----------------------------|

| | филиала | | срок действия |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Филиал «Ивановские ПГУ» | Алексеев Михаил Анатольевич | 19.08.2008, выдана сроком на 1 год |
| 2. | Филиал «Сочинская ТЭС» | Белосевич Василий Андреевич | 19.08.2008, выдана сроком на 1 год |
| 3. | Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» | Мишкин Виктор Алексеевич | 19.08.2008, выдана сроком на 1 год |
| 4. | Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» | Рубцов Владимир Прокофьевич | 19.08.2008, выдана сроком на 1 год |
| 5. | Орловский филиал | Юрьев Юрий Николаевич | 29.04.2008, выдана сроком на 1 год |
| 6. | Представительство в Амурской области | Харченко Олег Владимирович | 29.04.2008, выдана сроком на 1 год |
| 7. | Омский филиал | Копейкин Геннадий Дмитриевич | 29.04.2008, выдана сроком на 1 год |

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

- 40.10.41 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
- 51.56.4 Перепродажа электроэнергии

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.3.2.2. «Основная хозяйственная деятельность эмитента» не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п. 3.2.3. «Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента» не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В настоящее время на территории РФ функционируют оптовый (ОРЭМ) и розничный рынки электроэнергии и мощности в ценовых и неценовых зонах. В неценовых зонах (их три) организован регулируемый рынок. В первой и второй ценовых зонах функционируют:

- регулируемый сектор ОРЭМ (РД по электроэнергии и РД по мощности);
- спотовый рынок электроэнергии на сутки вперед (PCB) организованный на торговой площадке ОАО «АТС»;
- балансирующий рынок электроэнергии на площадке ОАО «СО ЕЭС»;
- рынок мощности (краткосрочный), состоящий из конкурентного отбора мощности на год с помесечной разбивкой (организатор ОАО «СО ЕЭС»);
- рынков внебиржевых свободных договоров на электроэнергию и мощность (СДЭМ);
- рынок биржевых СДЭМ. Биржевой рынок СДЭМ организован на товарной бирже «Арена»;

перспективный долгосрочный рынок мощности, на котором могут возникнуть риски частичной оплаты вновь вводимых объектов и как следствие риск возврата инвестиций.

Все рынки объединены объемными плановыми и фактическими показателями субъектов ОРЭМ и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ.

Расчеты натуральных и стоимостных показателей выполняются рядом инфраструктурных организаций (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», товарная биржа «Арена» с учетом реальных потерь в сетях ОАО «ФСК ЕЭС»), а клиринговые взаиморасчеты производятся через расчеты на счетах в Альфа-Банке в ценовых зонах и сберегательный банк РФ в неценовых зонах.

Между поставщиками действует соглашение в ПУЛе поставщиков для целей взаиморасчетов по поддержанию готовности несения нагрузки генерирующего оборудования в зонах торговли мощностью.

Отдельно от описанных рынков производственные филиалы осуществляют деятельность по поставке тепловой энергии на региональном уровне: горячая вода и пар различных параметров.

К числу факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции следует наряду с описанными выше (риски) следует отнести внешние факторы.

Внешние факторы могут быть продиктованы любыми политическими и экономическими условиями как внутри страны, так и за рубежом (страновые риски). В качестве примера можно привести глобальный финансовый кризис в мире и частный газовый кризис в отношениях РФ и Украины. Данная зависимость проявляется через кризис неплатежей на ОРЭМ, что приводит к значительным рискам по поставкам электроэнергии. Кроме внешних факторов проявляются и внутренние факторы, например, влияния государственного «регулятора» на рыночное ценообразование не только на макроэкономическом уровне, а и напрямую через процедуры сглаживания цен на РСВ (решения НС «Совет рынка»).

Крайне необходима реальная оценка рисков на полностью свободном рынке с начала 2011 года (при условии сохранения объявленных темпов либерализации).

Действия Эмитента и его структурных подразделений должны быть направлены на минимизацию рисков и хеджирование тех рисков, которые устранить нельзя. Эмитент для этих целей должен поддерживать оптимальную организационную структуру, своевременно внося соответствующие изменения. Инструменты хеджирования это: оптимизация торгового портфеля и система свободных долгосрочных договоров, набор производных финансовых инструментов, диверсификация бизнеса (услуги производственного и непроизводственного характера), финансовые операции.

Рост установленной мощности станций находящихся в управлении Эмитента через схемы приобретения активов или реализацию инвестиционных проектов связанных с новым строительством и реконструкцией добавит еще ряд рисков. Эмитент должен быть готов принять и эти риски, включая репутационные риски взятых на себя обязательств.

Особая зона рисков - это Калининградский регион, в котором наблюдается тарифный небаланс относительно индикативной цены потребителя. Стоимостный баланс замыкается за счет бюджетных субсидий, но они будут прекращены к 2011 году и в случае отсутствия решения по тарифам экспортируемой электроэнергии стоимостный небаланс вырастет. Отпуск тепла с филиала Калининградская ТЭЦ-2 частично решит проблему, но в перспективе в связи со строительством АЭС вопросы по эффективному сбыту останутся.

В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий (по состоянию на 31.12.2008 г.)

1. Номер: ЭХ-16-000301 (ЖХ)

Дата выдачи: 28.01.2008

Срок действия: до 28.01.2013

Вид деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов

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

2. Номер: ЭВ-16-000279 (КС)

Дата выдачи: 13.11.2007

Срок действия: до 13.11.2012

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

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

3. Номер: ОТ-16-000335 (37)

Дата выдачи: 30.04.2008

Срок действия: -

Вид деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

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

4. Номер: 8-2-1-Н

Дата выдачи: 13.07.2007

Срок действия: до 01.01.2012

Вид деятельности: Разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

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

5. Номер: СПБ 01846 БРЭЗХ

Дата выдачи: 29.12.2006

Срок действия: до 31.12.2010

Вид деятельности: На водопользование

Орган, выдавший лицензию: Невско-Ладужское бассейновое водное управление

6. Номер: ГС-1-99-02-1027-0-2320109650-083486-1

Дата выдачи: 25.12.2008

Срок действия: до 27.03.2013

Вид деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения

Орган, выдавший лицензию: «Мосстройлицензия» ФГУ ФЛЦ

7. Номер: СПБ02693

Дата выдачи: 24.11.2008

Срок действия: до 01.11.2013

Вид деятельности: На добычу подземных вод для водоснабжения «Северо-Западная ТЭЦ»

Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу

8. Номер: ЭВ-30-000136 (КНС)

Дата выдачи: 20.04.2005

Срок действия: 20.04.2010

Вид деятельности: На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

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

9. Номер: ГС-3-231-02-27-0-2320109650-002636-2

Дата выдачи: 27.03.2008

Срок действия: 27.03.2013

Вид деятельности: На строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

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

10. Номер: 57-ХН-000969 (Н)

Дата выдачи: 08.12.2004

Срок действия: до 08.12.2009

Вид деятельности: На осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки

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

11. Номер: КЛГ 01537 БРЭИО

Дата выдачи: 25.07.2006

Срок действия: до 01.01.2011

Вид деятельности: На водопользование (для забора воды для целей энергетики)

Орган, выдавший лицензию: Невско-Ладужское бассейновое водное управление

12. Номер: КЛГ 01720 БРЭВХ

Дата выдачи: 22.12.2006

Срок действия: до 01.01.2010

Вид деятельности: На водопользование (сброс сточных вод)

Орган, выдавший лицензию: Невско-Ладужское бассейновое водное управление

13. Номер: КЛГ 02188 ВЭ

Дата выдачи: 15.09.2008

Срок действия: до 31.12.2009

Вид деятельности: На право пользования недрами

Орган, выдавший лицензию: Администрация муниципального образования «Гурьевский район»

14. Номер: ГС-2-39-03-27-0-3907021618-002512-1

Дата выдачи: 07.08.2006

Срок действия: 21.02.2010

Вид деятельности: На строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

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

15. Номер: ЭВ-21-000071 ЖКСХ

Дата выдачи: 10.02.2006

Срок действия: 10.02.2011

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

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

16. Номер: ПЭ-00-005967 (Э)

Дата выдачи: 09.11.2005

Срок действия: до 09.11.2010

Вид деятельности: На осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Эмитент оценивает риск непродления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как минимальный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент является правопреемником ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое в 2007 году заключило договор простого товарищества для участия в совместной деятельности по получению письменного обоснования инвестиций в совместное строительство Камбаратинской ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кыргызской Республике. Участниками по договору являются ОАО «Электрические станции» и АО «КазКуат».

В 4 квартале 2008 года величина вложений Эмитента в совместную деятельность (вклад по договору простого товарищества) составило 4 955,05 тыс.руб. По состоянию на **31.12.2008** г. общая величина вложений – **11 619, 89** тыс. руб.

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

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

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

Не заполняется, поскольку основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Не заполняется, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На период 2008 – 2013 годов Эмитент будет оставаться традиционным поставщиком электрической энергии, планирует строительство новых энергетических мощностей по выработке электрической и тепловой энергии, планирует заниматься экспортом и импортом электроэнергии. Проводимая модернизация и реконструкция основных средств направлена на обеспечение надежности энергетического оборудования и бесперебойности энергоснабжения потребителей, а также на удовлетворение возрастающего спроса на электрическую и тепловую энергию.

В соответствии с Уставом Эмитента для получения прибыли Эмитент вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

«Цель развития Эмитента формулируется как

Создание и развитие на базе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» электроэнергетической компании, предоставляющей широкий спектр услуг и специализирующейся на управлении электроэнергетическими активами на территории РФ и за рубежом, максимизирующей экономический эффект в форме роста стоимости акционерного капитала и достигающей установленных целевых показатели развития.

Реализация указанной цели в долгосрочной перспективе достигается по следующим основным направлениям:

- занятие доминирующего положения или, по меньшей мере, активного и стабильного присутствия на целевых энергетических рынках;
- утверждение как конкурентоспособной многопрофильной энергетической компании, эффективно удовлетворяющей спрос различных групп потребителей на услуги в сфере электроэнергетики.

Установленными целевыми показателями развития Компании до 2015 года признаны:

- Многопрофильная энергетическая компания мирового уровня с фокусом на управлении, строительстве и покупке зарубежных и российских генерирующих активов общей установленной мощностью до 30 000 МВт (15 000 МВт в собственности и 15 000 МВт под управлением).
- Компания стоимостью акционерного капитала более 14 млрд. долларов США, реализующая государственную инвестиционную программу в сфере электроэнергетики и обслуживающая государственную внешнеэкономическую стратегию в электроэнергетическом секторе.

Основные направления деятельности компании включают в себя:

- производство и распределение электроэнергии зарубежными и российскими активами, управление электроэнергетическими активами;
- торговую деятельность на внутренних и внешних рынках;
- сбытовую деятельность;
- реализацию функции интегратора для строительства атомных электростанций в России и за рубежом.

Целевые энергетические рынки Компании включают в себя:

- приграничные регионы на территории Российской Федерации;
- страны Балтии и Финляндия;
- страны Восточной Европы;
- страны Черноморского побережья, Турция и Ближний Восток;
- страны Центральной Азии;
- страны Дальнего Востока (Монголия, Китай, Корея) и Юго-Восточной Азии».

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Персональный состав органов управления дочерних и зависимых обществ приводится на основании информации, предоставленной указанными обществами.

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина»*

Место нахождения: *01001, Украина, г. Киев, Музейный пер., 4*

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **90 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **90 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **Купля-продажа энергооборудования на Украине и за ее пределами**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет среднее значение для деятельности Эмитента**

Наблюдательный совет:

Мантров Михаил Алексеевич, Председатель наблюдательного совета 1965 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0,01**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0,01**

Каланов Алишер Бахадырович 1968 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Хвалько Александр Алексеевич 1964 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Генеральный директор:

Хоменко Владимир Витальевич 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СЭГРЭС-2»**

Место нахождения: **141216, Республика Казахстан, Павлодарская обл., пос. Солнечный**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **50 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **50 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **производство, передача и распределение электрической энергии**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Абитаев Есберген Абитаевич, 1941 г.р., Председатель Совета директоров,

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Ли Александр Ильич, 1966 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Таженова Жулдузай Ахметовна, 1962 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Каланов Алишер Бахадырович, 1968 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Толстогузов Сергей Николаевич, 1964 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,002

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,002

Алганов Владимир Петрович, 1952 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Председатель Правления:

Герасименко Анатолий Анатольевич, 1963 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Правление Общества:

Герасименко Анатолий Анатольевич, 1963 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Асташов Владимир Анатольевич, 1967 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Кабжалялова Баянгуль Мерекеевна, 1970 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Мухамедзянов Галимджан Николаевич, 1958 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Дмитриев Леонид Николаевич, 1948 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Председатель Правления.

3. Полное фирменное наименование: **INTER RAO Holding B.V.**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: **Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands.**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **0 %**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**
Основной вид деятельности общества: **управление активами**
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества.

Директор А:

Пахомов Александр Александрович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Директор Б

TMF Management B.V.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

4. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «ИРАО ЦА»**

Место нахождения: **010000, Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Бейбитшилик, 25, этаж 4, каб. 403**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества **покупка электрической энергии в целях перепродажи.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Наблюдательный совет:

Похожаев Андрей Васильевич, 1968 г.р., Председатель наблюдательного совета

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Горев Евгений Евгеньевич 1975 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Савин Станислав Валерьевич, 1972 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Генеральный директор:

Горюханов Александр Александрович 1951 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

5. Полное фирменное наименование: **ТГР ЭНЕРДЖИ ЭЛЕКТРИК ТОПТАН ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: **Абдуллах Джевдет Сокак № 14, Чанкая/АНКАРА, Турция**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **70 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **70 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **оптовая продажа электроэнергии и/или электрических мощностей и их розничная продажа конечным потребителям, экспорт-импорт электроэнергии**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества.

Правление:

Мирицхулава Давид, 1955 г.р, Председатель Правления.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Артамонов Вячеслав Юрьевич, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Дод Евгений Вячеславович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Кутидзе Илья Роинович, 1967 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Липатов Владислав Юрьевич, 1972 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

МакЛеннан Дерек, 1967 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Мирицхулава Давид, 1955 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Цитронс Герман, 1970 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Член Правления с расширенными полномочиями:

Кутидзе Илья Раинович, 1967 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»**

Место нахождения: **236000, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **4,3122 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **4,3122 %**

Основной вид деятельности общества: **проведение торговых операций с электроэнергией на российском и зарубежном электроэнергетических рынках, участие в реализации инвестиционных энергетических проектов, управление энергетическими объектами.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Хвалько Александр Алексеевич, 1964 г.р., Председатель Совета директоров

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Артамонов Вячеслав Юрьевич, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Завизенов Константин Владимирович, 1974 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Мантров Михаил Алексеевич, 1965 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,01

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,01

Корбут Анна Александровна, 1972 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Генеральный директор:

Подмаско Иван Валерьевич, 1982 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

7. Полное фирменное наименование: **RAO Nordic Oy**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: *Хельсинки*

Основание признания общества дочерним: *преобладающая доля в уставном капитале*

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100 %*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0 %*

Основной вид деятельности общества: *покупка – продажа электроэнергии (торговля электроэнергией на рынке Nord Pool).*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента*

Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом общества.

Правление:

Микалаюнас Дангирас, 1966 г.р., Председатель Правления

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0*

Абрамов Иван Олегович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0*

Иванов Сергей Николаевич, 1961 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0*

Мантров Михаил Алексеевич, 1965 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0,01*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0,01*

Хвалько Александр Алексеевич, 1964 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0*

Директор-распорядитель:

Абрамов Иван Олегович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *0*

8. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»*

Место нахождения: *123610, Москва, Краснопресненская наб., 12*

Основание признания общества дочерним: *преобладающая доля в уставном капитале*

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100 %*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *0 %*

Основной вид деятельности общества: *оказание консалтинговых услуг; консультирование предприятий и организаций по вопросам в сфере бухгалтерского и управленческого учета и отчетности, налогообложения, акционерного законодательства, корпоративных финансов, управления персоналом, организации и ведения внешнеэкономической деятельности.*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Дод Евгений Вячеславович, Председатель Совета директоров, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Бессмертный Константин Валерьевич, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Палунин Дмитрий Николаевич 1969 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Генеральный директор:

Палунин Дмитрий Николаевич 1969 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

9. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Промышленная энергетическая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Промышленная энергетическая компания»**

Место нахождения: **123610, Москва, Краснопресненская наб., 12**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **50 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **50 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **поставка электроэнергии предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ и иным потребителям**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Алешин Алексей Владиславович, 1959 г.р., Председатель Совета директоров

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Алганов Владимир Петрович, 1952 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Артамонов Вячеслав Юрьевич, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Дод Евгений Вячеславович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Исайкин Анатолий Петрович, 1946 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Шелков Михаил Евгеньевич, 1968 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Генеральный директор:

Артамонов Вячеслав Юрьевич, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

10. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»***

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

Место нахождения: ***155150, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 1***

Основание признания общества дочерним: ***преобладающая доля в уставном капитале***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***82,84 %***

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***82,84 %***

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0 %***

Основной вид деятельности общества: ***проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний опытно-промышленных и серийных газотурбинных двигателей ГТД-110 и их модификаций; проведение монтажных, пуско-наладочных работ газотурбинных двигателей ГТД-110 и их модификаций; производство и реализация электрической энергии.***

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: ***Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента***

Совет директоров:

Толстогузов Сергей Николаевич, Председатель Совета директоров, 1964 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,002***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***0,002***

Артамонов Вячеслав Юрьевич, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***0***

Мантров Михаил Алексеевич, 1965 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,01***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***0,01***

Иванов Сергей Николаевич, 1961 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***0***

Никитин Александр Валерьевич, 1966 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0,029**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0,029**

Мелеховец Сергей Григорьевич 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Брындин Олег Владимирович, 1969 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Генеральный директор:

Рябчиков Валентин Константинович, 1946 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

11. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания»**

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

Место нахождения: **675000, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября д. 13/1**

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля в уставном капитале**

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **производство, поставка и покупка электрической и тепловой энергии**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Раппопорт Андрей Натанович, 1963 г.р., Председатель Совета директоров

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Тузов Михаил Юрьевич, 1966 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Дод Евгений Вячеславович, 1973 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Рижинашвили Джордж Ильич, 1981 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Васильев Сергей Вячеславович, 1975 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Экзархо Елена Виленовна, 1962 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Генеральный директор:

Шаров Юрий Владимирович, 1959 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

12. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин электракаян»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ААЭК»**

Место нахождения: **377766, Республика Армения, Армавирский марз, г. Мецамор**

Основание признания общества дочерним: **договор доверительного управления правами акций от 18.09.2003**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0 %

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 0 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %

Основной вид деятельности общества: **производство и продажа электрической энергии**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Совет директоров:

Дод Евгений Вячеславович, 1973 г.р., Председательствующий на заседаниях Совета директоров

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Геворгян Арам Ашикович, 1952 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Давтян Айк Владимирович, 1970, г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Иванов Сергей Николаевич, 1961 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Исаян Иосиф Георгиевич, 1949 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Малхасян Геворг Айрапетович, 1954 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Маркосян Ашот Хачатурович, 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Раппопорт Андрей Натанович, 1963 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Сааков Эдуард Саакович, 1945 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

13. Полное фирменное наименование: Фриком Трейдинг Лимитед.

Место нахождения : Арх. Макариу III, 199

НЕОКЛЕУС ХАУС П.О. 3030, Лимассол, Кипр

Основание признания общества дочерним: **преобладающая доля участия в уставном капитале.**

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

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **управление активами.**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Общество имеет важное значение для деятельности Эмитента**

Директора

:

Подмаско Иван Валерьевич, 1982 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Андрулла Папандопулу 1957 г.р.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.3.6.1. «Основные средства» не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.4.1. «Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента» не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.4.2. «Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств» не указывается.

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.4.3.1. «Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента» не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.4.3.2. «Финансовые вложения эмитента» не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.4.3.3. «Нематериальные активы эмитента» не указывается.

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

Сведения о политике эмитента в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

31 июля 2006 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрировано два товарных знака ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Энергия без границ, Energy without borders), о чем выданы свидетельства №№ 351434, 351328 (срок действия – 2016 г.). В свидетельствах в качестве правообладателя указано ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В связи с произошедшей реорганизацией необходимо внести соответствующие изменения в свидетельства. В настоящий момент соответствующие договоры с патентными поверенными на внесение изменений в свидетельства подписаны, Роспатент регистрирует изменения в свидетельства.

27 июня 2008 года ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ответ на заявки о регистрации товарного знака №№ 2006719132, 2006719135 получило из Роспатента два Решения о государственной регистрации товарного знака (ИНТЕР РАО ЕЭС, INTER RAO UES – изображение солнца). Однако на данный момент свидетельства еще не выданы. В Решениях в качестве заявителя указано ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В связи с произошедшей реорганизацией необходимо внести соответствующие изменения в заявки, чтобы свидетельства были выданы сразу на ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и не пришлось в дальнейшем вносить изменения в сами свидетельства. В настоящий

момент соответствующие договоры с патентными поверенными на внесение изменений в свидетельства подписаны, Роспатент регистрирует изменения в заявки.

19 февраля 2004 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ИНТЕР РАО ЕЭС – изображение круга с молнией), о чем выдано свидетельство № 263819 (срок действия – 2012 г.). В свидетельстве в качестве правообладателя указано ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В связи с произошедшей реорганизацией необходимо внести соответствующие изменения в свидетельство. В настоящий момент соответствующие договоры с патентными поверенными на внесение изменений в свидетельства подписаны, Роспатент регистрирует изменения в свидетельство.

Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий по профилю деятельности Эмитента, оцениваются Эмитентом как минимальные.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10-11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Цели и задачи реформы электроэнергетики определены Постановлением Правительства России от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в «Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5».

Основной целью реформирования электроэнергетики России стало повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В связи с этим в электроэнергетике России в настоящий момент происходят радикальные изменения: меняется основная база нормативного регулирования отрасли, сформирован конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании. В ходе реформы изменена структура отрасли: разделены естественно монопольные (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентные (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функции, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность:

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

- значительный рост энергопотребления с 2001 года, соответственно увеличение производства тепло- и электроэнергии;
- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;
- улучшение структуры баланса региональных энергосистем;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- низкий уровень обновления основных фондов;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;
- либерализация топливной отрасли, рост цен на энергоносители.

В 2007 году в результате реализации активов генерирующих компаний возрос объем привлечения средств частных инвесторов и их использование для проведения технического перевооружения и нового строительства объектов генерации.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:

Основную деятельность – производство и реализацию электрической энергии Эмитент осуществляет с 2005 года после ввода в эксплуатацию первой очереди Сочинской ТЭС установленной мощностью 78 МВт в составе двух энергоблоков ПГУ-39. Таким образом, Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. В связи с этим оценка результатов деятельности Эмитента приводится по итогам 2005 - 2006 года.

По сравнению с 2005 годом в 2006 году выработка электроэнергии ОАО «Сочинская ТЭС» увеличилась на 17,8 % и составила 500,1 млн. кВтч.

На период 2007-2008гг планируется увеличение объемов выработки.

Также с начала отопительного сезона 2008-09 гг. планируется отпуск тепла потребителям города после строительства теплотрассы. Объем реализации тепловой энергии составит 160 тыс.Гкал от первой очереди станции и до 320 тыс.Гкал с 2010 года после ввода энергоблока ПГУ-80.

По итогам деятельности эмитента в 2005, 2006 годах Эмитент характеризуется как платежеспособное, прибыльное предприятие. Эмитент в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.

Основной причиной, обосновывающей полученные финансовые результаты деятельности эмитента, являются факт реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008 путем присоединения ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В ходе второго этапа реорганизации 01.07.2008 к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» были присоединены ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», что будет иметь свое влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за следующий отчетный период.

Эмитент с 01.07.2008 ведет свою деятельность как крупный энергохолдинг, осуществляющий производство и продажу электроэнергии.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10-11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Основной целью реформирования электроэнергетики России стало повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В связи с этим в электроэнергетике России в настоящий момент происходят радикальные изменения: меняется основная база нормативного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании. В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности являются:

- Социально-экономический рост в Российской Федерации. Восстановительный рост 1999-2003-2004 гг., основанный на дешевизне ресурсов после дефолта 1998 г., сменился экономическим ростом, основанном на экспорте энергоносителей (газ, нефть, уран), продуктов переработки первого передела (металлы и т.д.), росте тяжелой и металлургической промышленности. Рост доходов населения обеспечивает развитие городов и их инфраструктуры, рост потребительского спроса.
- Рост потребления электроэнергии, обусловленный социально-экономическим ростом.
- Рост потребления тепловой энергии в связи с началом функционирования новых объектов городской и олимпийской инфраструктуры.
- Резкий рост цены природного газа в результате либерализации рынка топливных ресурсов, ограничение потребления из-за недостаточной пропускной способности магистральных газопроводов и несвоевременного перспективного развития газотранспортной системы.

Среди ключевых трансформаций в топливно-энергетической сфере, можно выделить:

Либерализация рынка электроэнергии (2007-2011 гг.). Важными для Эмитента последствиями этого процесса станут:

- свободное ценообразование (увеличение доли конкурентного сектора: 01.01.2007 – 5%, 01.07.2007 – 10%, 01.01.2008 – 15%, 01.07.2008 – 25%, 01.01.2009 – 30%, 01.07.2009 – 50%, 01.01.2010 – 60%, 01.07.2010 – 80%, 01.01.2011 – 100%);
- свободный выход потребителя на РСВ (решение вопроса с перекрестным субсидированием);
- свобода выбора контрагентов (свободные двусторонние договоры поставки электроэнергии) и возможность заключения долгосрочных договоров;
- введение в действие с 2008 г. методики индексации тарифов на электроэнергию.

Либерализация рынка газа (к 2011 г.). Важными для Эмитента последствиями этого процесса станут:

- обеспечение равной экономической эффективности поставок газа на внешний и внутренний рынки – решение проблемы дефицита газа на внутреннем рынке Российской Федерации. Правительством России рассмотрен график постепенного повышения внутренних цен на газ: 2007 – 15%, 2008 – 25%, 01.01.2009 – 13%, 01.07.2009 – 13%, 01.01.2010 – 13%, 01.07.2010 – 12%, 2011 – 125\$ в ценах 2006 г. После 2011 г. темпы роста цен на газ сохраняются до достижения целевой цены «netback» (цена в Европе для промышленных потребителей минус таможенная пошлина, транспорт по Европе, Польше и Российской Федерации);
- создание биржи газа;
- приобретение производителями газа долей участия в генерирующих электроэнергию и тепловую энергию компаниях.

Реформа теплоснабжения:

- возможность заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии;
- переход к установлению тарифа по источнику тепловой энергии с наименьшей себестоимостью;
- разработка методики распределения затрат между тепловой и электроэнергией при комбинированной выработке на блоках ПГУ;
- возможность организации торговли по нерегулируемым ценам.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

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

На тепловом рынке Эмитентом предпринимаются следующие действия:

- строительство и ввод в эксплуатацию теплотрассы в 2008 году;
- отпуск конкурентоспособной тепловой энергии при обеспечении необходимой рентабельности ее продаж;
- максимальное подключение базовой тепловой нагрузки;
- долгосрочные гарантии сбыта тепловой энергии.

На рынке электроэнергии Эмитентом предпринимаются следующие действия:

- повышение конкурентоспособности ценового предложения Эмитента, как на рынке мощности, так и на рынке электроэнергии, при обеспечении необходимой рентабельности продаж электроэнергии.
- включение всей мощности Эмитента в баланс поставок Нового оптового рынка электрической энергии и мощности (НОРЭМ) и максимальное расширение рынка сбыта электроэнергии собственного производства.
- долгосрочные гарантии сбыта электроэнергии.

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

На тепловом рынке Эмитентом предпринимаются следующие действия:

- Контроль рынка промышленных потребителей через заключение долгосрочных договоров с промышленными потребителями на коллекторах и в теплосетях;
- Снижение издержек собственных генерации и транспорта тепловой энергии;
- Максимальная загрузка теплофикационных мощностей.

На рынке электроэнергии Эмитентом предпринимаются следующие действия:

- Заключение долгосрочных регулируемых двусторонних договоров/свободных двусторонних договоров с гарантирующими поставщиками, независимыми энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями, промышленными потребителями на НОРЭМ;
- Реализация инвестиционных проектов вводов мощностей, направленных на увеличение теплофикационной выработки электроэнергии (см. ниже);
- Оптимизация цены предложения по электроэнергии и по мощности;
- Освоение современных технологий моделирования, прогнозирования цен и объемов сбыта электроэнергии на спотовом и балансирующем рынке, адаптация внутренних процессов производства и сбыта электроэнергии под условия конкурентного НОРЭМ.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

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

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

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая в отношении первого фактора. В отношении роста конкуренции, стоимости сырья и материалов, нестабильности газоснабжения – как средняя.

Перечень существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- доведение тарифов на производимую электроэнергию до экономически обоснованных уровней, позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли.

Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю. В случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние в течение продолжительного времени.

- реализация основных проектов, связанных с вводом новых генерирующих мощностей Эмитента.

Реализация данных проектов позволит повысить экономичность выработки электроэнергии, увеличить объемы поставки электроэнергии на оптовый рынок и долю рынка в регионе, повысить надежность энергоснабжения потребителей, что будет оказывать положительное влияние на результаты деятельности Эмитента в течение длительного времени. Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как высокую.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Эмитента на оптовом рынке электрической энергии являются другие поставщики – субъекты Нового оптового рынка электрической энергии и мощности (НОРЭМ), в частности, другие ТГК, ОГК, а также атомные электростанции, входящие в систему ОАО «Концерн Энергоатом». Серьезную конкуренцию здесь представляют, прежде всего, ОГК, и АЭС, ценовая политика которых за счет эффекта масштаба способна позволить устанавливать средние тарифы ниже тарифов Эмитента.

Основными факторами, определяющими конкурентоспособность на рынке электроэнергии, являются удельный расход топлива и топливная составляющая. Анализ удельных расходов топлива на производство электроэнергии показывает, что большинство основных и крупных конкурентов имеет в среднем расход от 322 г/кВтч до 350 г/кВтч. Удельный расход условного топлива на ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в конденсационном режиме составляет в среднем 269 г.у.т./кВтч. Это говорит о том, что Эмитент в условиях роста цены на газ имеет высокую конкурентоспособность на рынке электроэнергии.

Конкурентами на рынке экспорта - импорта электроэнергии являются другие поставщики и потребители. Главными преимуществами Эмитента являются большой накопленный опыт и технологии, высокая деловая репутация.

Рынок тепловой энергии

При определении основных конкурентов по отпуску тепловой энергии необходимо учитывать особенность структуры теплового рынка: ограниченность отпуска тепловой энергии контурами теплосетей не позволяет существенно расширить долю рынка в краткосрочном периоде.

Главными преимуществами Эмитента являются высокая экономичность, низкая себестоимость тепла, вырабатываемого при комбинированной выработке электрической энергии и высокая надежность теплоснабжения.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Основными факторами конкурентоспособности Эмитента на рынке тепловой энергии являются:

- низкая себестоимость производства тепла;
- наличие у конкурентов дорогих генераторов тепловой энергии, конкурирующих с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», и установление региональными властями средневзвешенного тарифа для потребителей;
- долгосрочные договоры на поставку тепла.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции эмитента: оказывают существенное влияние.

Эмитент не исключает возможности появления новых конкурентов в будущем.

Конкурентами Эмитента за рубежом являются любые потенциальные продавцы и покупатели электроэнергии.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента предусмотрена статьей 10 Устава Эмитента:

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества 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, а также увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, когда решение такого вопроса отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) определение количественного состава членов Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
- 10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

- 15) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсаций;
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров Эмитента предусмотрена статьей 15 Устава Эмитента:

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-12, 16-22 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) определение количественного состава Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними;

13) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества

14) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

15) рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

17) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества;

18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

21) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

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) 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

24) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

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

26) принятие решений 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, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;

27) предварительное одобрение следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требования) к себе или третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

28) предварительное одобрение следующих сделок:

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

такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

30) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

л) утверждение в новой редакции, внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.

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

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

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

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

35) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

36) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также

внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

37) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

38) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

39) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

40) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

41) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

42) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

43) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

44) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

45) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

Компетенция Правления Эмитента предусмотрена статьей 21 Устава Эмитента:

21.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения

3) подготовка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их исполнении;

4) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

5) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;

7) рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

8) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) 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, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

Компетенция Председателя Правления Эмитента предусмотрена статьей 22 Устава Эмитента:

22.1. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

22.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

22.3. Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

6) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

9) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления и членами Правления;

10) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

12) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц);

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента:

Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 23 апреля 2008 г. (Протокол № 1 от 23.04.2008).

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Положение о Правлении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
7. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
9. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 23.10.2008 (протокол от 23.10.2008 № 2) утверждена новая редакция Устава Общества (изменения в ЕГРЮЛ, связанные с утверждением новой редакции Устава были внесены 17.11.2008).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
www.interrao.ru

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

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Эмитента (указан состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2008 г.) приводятся на основании информации, предоставленной указанными лицами:

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Сечин Игорь Иванович |
| Год рождения | 1960 |
| Сведения об образовании | Высшее, Ленинградский государственный университет Кандидат экономических наук |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 - наст. время Организация: Правительство Российской Федерации Должность: Заместитель Председателя Правительства</p> <p>Период: 2004 - 2008 Организация: Администрация Президента Российской Федерации Должность: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации</p> <p>Период: 2008 - наст. время Организация: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2008 - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО «НК «Роснефть» Должность: Председатель Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за |

| | |
|---|--|
| (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Аношко Николай Александрович |
| Год рождения | 1950 |
| Сведения об образовании | Высшее, Берлинский университет им. Гумбольдта, 1977 год Московский финансовый институт, 1977 год |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 28.01.2003 - наст. время Организация: Русский Коммерческий Банк, АО Должность: Генеральный директор Период: 2006–наст. время. Организация: Инвестиционная компания „IDF“ Акционерное общество с переменным капиталом Должность: член Совета директоров (23.02.2006-03.07.2006), Председатель Совета директоров (06.07.2006 – наст. время). |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ | Не имеет |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Дод Евгений Вячеславович |
| Год рождения | 1973 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский авиационный институт, Экономика и управление на предприятии, Академия управления при Президенте Российской Федерации |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Председатель Правления Период: 1999-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Генеральный директор Период: 1999-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: член Совета директоров |

| | |
|--|--|
| | <p>В отчетном периоде занимал должности в органах управления следующих организаций:</p> <p>ЗАО «Армянская атомная электростанция» - член Совета директоров.</p> <p>ЗАО «Электрические сети Армении» - член Совета директоров.</p> <p>ЗАО «Промышленная энергетическая компания» - член Совета директоров.</p> <p>ЗАО «Молдавская ГРЭС» - член Совета директоров.</p> <p>ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» - Председатель Совета директоров.</p> <p>TGR Enerji - член Правления.</p> <p>ОАО «Восточная энергетическая компания» - член Совета директоров.</p> <p>ОАО «Холдинг МРСК» - член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к | Данное лицо не привлекалось к |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Кириенко Сергей Владиленович |
| Год рождения | 1962 |
| Сведения об образовании | Высшее Горьковский институт инженеров водного транспорта, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 12.2007 г. - наст. время Организация: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: июль 2007 г. - наст. время Организация: ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 11.2005-02.2008 гг. Организация: Федеральное агентство по атомной энергии Должность: Руководитель</p> <p>Период: 05.2000 – 11.2005 гг. Организация: Представительство Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Должность: Полномочный представитель</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой | Не имеет |

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

| | |
|-------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество | Кравченко Вячеслав Михайлович |
| Год рождения | 1967 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский Государственный университет им. |

| | |
|---|--|
| | М.В. Ломоносова. Юриспруденция |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 09. 2008- наст. время Организация: ООО «РН Энерго» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2004 - 07.2008 г.г. Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации Должность: Заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике, Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях, Директор Департамента электроэнергетики</p> <p>Период: 2001 – 2004 г.г. Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Должность: Руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий</p> <p>Представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном совете в НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» Член советов директоров: ОАО «Институт Энергосетьпроект», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала». ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Росгазификация», ОАО «Южная сетевая компания», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ростопром», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «АТС», ООО «ЦФР»</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой | Не имеет |

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

| | |
|-------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество | Курцер Григорий Маркович |
| Год рождения | 1980 |
| Сведения об образовании | Высшее, Финансовая Академия при Правительстве |

| | |
|--|---|
| | Российской Федерации |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: с 15.01.2007 г. - наст. время Организация: ОАО «ВТБ» Должность: Руководитель службы управления ресурсами ОАО «ВТБ» |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Локшин Александр Маркович |
| Год рождения | 1957 |
| Сведения об образовании | Высшее Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина – 1980 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации - 2001 |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 01.07.2008 г. - наст. время Организация: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Должность: Заместитель генерального директора по ядерному энергетическому комплексу Период: 07.2007-06.2008 гг. Организация: ФГУП концерн «Росэнергоатом» Должность: И.о. Генерального директора Период: 04.2006-07.2007 гг. Организация: ФГУП концерн «Росэнергоатом» Должность: Первый заместитель Генерального директора Период: 10. 2002 – 04.2006 гг. Организация: ГП концерн «Росэнергоатом» Должность: Заместитель Генерального директора концерна «Росэнергоатом» - директор филиала концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном | Не имеет |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Маслов Сергей Владимирович |
| Год рождения | 1960 |
| Сведения об образовании | Высшее Московская государственная юридическая академия 2004 года |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом | Период: 04.2008 г. - наст. время Организация: ЗАО «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа» Должность: Президент |

| | |
|--|--|
| порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 02.2001-10.2008 гг. Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт» Должность: Президент 2008-н/в ОАО «ФСК ЕЭС» - Член Совета директоров 2008-н/в ОАО «Холдинг МРСК» - Член Совета директоров 2008-н/в ОАО «АТС» - Председатель Совета директоров 2008-н/в ОАО «РусГидро» - Член Совета директоров 2008-н/в ЗАО «ЦФР» - Член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Петров Юрий Александрович |
| Год рождения | 1947 |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 - наст. время Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Должность: Руководитель</p> <p>Период: 2003 - 2008 Организация: Российский фонд федерального имущества Должность: Начальник правового управления, Заместитель Председателя, временно исполняющий обязанности Председателя, Председатель</p> <p>Период: 2008 – наст. время Организация: ОАО «НК «Роснефть» Должность: член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или | Не имеет |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Селезнев Кирилл Геннадьевич |
| Год рождения | 1974 |
| Сведения об образовании | Высшее Балтийский государственный технический университет им. Д. Устинова – 1997 г. Санкт-Петербургский государственный университет факультет экономики по специальности «финансы и кредит» - 2002 г. |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 03.2003 г. - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Атомэнергопром» Должность: Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких |

| | |
|--|---|
| | <p>углеводородов, член Правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз".</p> <p>12.2005-наст. время – член совета директоров ОАО «Сибнефть»</p> <p>09.2005-наст. время – член совета директоров ОАО «Нортгаз»</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом | Данное лицо не занимало должностей в органах |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Шматко Сергей Иванович |
| Год рождения | 1966 |
| Сведения об образовании | Высшее Уральский государственный университет |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 05.2008 – наст. время Организация: Министерство энергетики Российской Федерации Должность: Министр</p> <p>Период: 02.2008 – 05.2008 Организация: ОАО «Атомэнергопром» Должность: Заместитель директора</p> <p>Период: 06.2005 – 05.2008 Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт» Должность: Президент</p> <p>Период: 01.2005 – 05.2005 Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт» Должность: вице-президент</p> <p>Период: 2002 – 2005 Организация: ГУ «Государственный фонд конверсии» Должность: Председатель фонда</p> <p>Период: 12.2008 – наст. время Организация: ОАО «РусГидро» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 12.2008 – наст. время Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» «Государственный фонд конверсии» Должность: Председатель Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой | Не имеет |

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

Сведения о единоличном исполнительном органе (Председатель Правления) эмитента:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | Дод Евгений Вячеславович |
| Год рождения | 1973 |
| Сведения об образовании | Высшее |

| | |
|--|---|
| | <p>Московский авиационный институт, Экономика и управление на предприятии, Академия управления при Президенте Российской Федерации</p> |
| <p>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p> | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Председатель Правления</p> <p>Период: 1999-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 1999-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: член Совета директоров</p> <p>В отчетном периоде занимал должности в органах управления следующих организаций: ЗАО «Армянская атомная электростанция» - член Совета директоров. ЗАО «Электрические сети Армении» - член Совета директоров. ЗАО «Промышленная энергетическая компания» - член Совета директоров. ЗАО «Молдавская ГРЭС» - член Совета директоров. ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» - Председатель Совета директоров. TGR Enerji - член Правления. ОАО «Восточная энергетическая компания» - член Совета директоров. ОАО «Холдинг МРСК» - член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ | Не имеет |

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

Сведения о лицах, входящих в Правление Эмитента:

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Дод Евгений Вячеславович |
| Год рождения | 1973 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский авиационный институт, Экономика и управление на предприятии, Академия управления при Президенте Российской Федерации |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Председатель Правления Период: 1999-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Генеральный директор Период: 1999-2008 гг. |

| | |
|--|---|
| | <p>Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: член Совета директоров</p> <p>В отчетном периоде занимал должности в органах управления следующих организаций: ЗАО «Армянская атомная электростанция» - член Совета директоров. ЗАО «Электрические сети Армении» - член Совета директоров. ЗАО «Промышленная энергетическая компания» - член Совета директоров. ЗАО «Молдавская ГРЭС» - член Совета директоров. ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» - Председатель Совета директоров. TGR Enerji - член Правления. ОАО «Восточная энергетическая компания» - член Совета директоров. ОАО «Холдинг МРСК» - член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово— | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Артамонов Вячеслав Юрьевич |
| Год рождения | 1957 |
| Сведения об образовании | Высшее Вечерний Университет при Генеральном консульстве СССР в г. Аннаба (Алжир), Московский энергетический институт (технический университет), |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Заместитель Председателя Правления, Руководитель Блока трейдинга Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС",</p> <p>Период: 2007 г. – наст. время . Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – наст. время . Организация: ЗАО «Промышленная энергетическая компания» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – наст. время . Организация: ЗАО «Промышленная энергетическая компания» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2007 г. – 2008 г. Организация: ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» Должность: Член Совета директоров</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Период: 2000 г. – 2008 г.</p> <p>Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»</p> <p>Должность: <i>Руководитель Блока трейдинга Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС", Заместитель Генерального директора по трейдингу Блока трейдинга, Заместитель Генерального директора - Руководитель Географического дивизиона "Россия", Заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС"</i></p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за |

| | |
|---|--|
| (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Иванов Тимур Вадимович |
| Год рождения | 1975 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики Международная академия маркетинга и менеджмента, факультет экономики |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС", Период: 2005 г. – 2008 г. Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт» Должность: Вице-президент Период: 2004-2005 гг. Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт» Должность: Советник Президента (по совместительству) Период: 2002-2005 гг. Организация: ФГУП Концерн "Росэнергоатом" Должность: Советник Первого заместителя генерального директора по экономике и финансам – Исполнительного директора |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате | Не имеет |

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

| | |
|-------------------------|---|
| Фамилия, имя, отчество | Мантров Михаил Алексеевич |
| Год рождения | 1965 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский энергетический институт (технический университет), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, г. Москва |

| | |
|--|--|
| <p>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p> | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Заместитель Председателя Правления, Руководитель Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»</p> <p>Период: 2000-2008 гг. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Заместитель Генерального директора - руководитель Корпоративного центра, Советник Генерального директора Аппарата Генерального директора, Заместитель Генерального директора - Руководитель географического дивизиона "Закавказье", Заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС"</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «Международная энергетическая корпорация» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «Молдавская ГРЭС» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «Электрические сети Армении» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ООО «Мтквари энергетика» Должность: Председатель Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: АО «Теласи» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: АО «Храми 1» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: АО «Храми 2»</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «АЭЭК» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: RAO NORDIC Oy Должность: Член Правления</p> <p>Период: 2007 г. - наст. время Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина» Должность: Председатель Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | 0,01% |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | 0,01% |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за |

| | |
|---|--|
| (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Микалаюнас Дангирас |
| Год рождения | 1966 |
| Сведения об образовании | Высшее Каунасский технологический университет |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Руководитель Географического дивизиона "Европа"</p> <p>Период: 2007-2007 гг. Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Директор по управлению активами</p> <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: РАО NORDIC Oy Должность: Председатель Правления</p> <p>Период: 2005 г. – 2007 г. Организация: ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Должность: Заместитель Генерального директора - Руководитель Географического дивизиона "Европа"</p> <p>Период: 2003 г. – 2005 г. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Управляющий активами</p> <p>Период: 2005 г. – 2007 г. Организация: ЗАО «Молдавская ГРЭС» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2005 г. – 2007 г. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина» Должность: Член Правления</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося | Не имеет |

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

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество | Никитин Александр Валерьевич |
| Год рождения | 1966 |

| | |
|---|--|
| Сведения об образовании | <p>Высшее</p> <p>Высшая школа КГБ СССР Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова</p> |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Руководитель блока финансовой деятельности - Финансовый директор</p> <p>Период: 2007 г. – 2008 г. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Руководитель блока финансовой деятельности - Финансовый директор, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - Финансовый директор Блока финансовой деятельности</p> <p>Период: 2006 г. -2007 г. Организация: ОАО «МТС» Должность: Руководитель Аппарата Президента Корпоративного центра Группы МТС</p> <p>Период: 2004 г. -2006 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник Департамента финансов и кредита Корпоративного центра, начальник Департамента финансовой политики Корпоративного центра</p> <p>Период: 2002 г. -2004 г. Организация: ОАО «Красноярскэнерго» Должность: Заместитель Генерального директора - директор по финансам</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | 0,029% |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | 0,029% |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или | Не имеет |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Толстогузов Сергей Николаевич |
| Год рождения | 1964 |
| Сведения об образовании | Высшее Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Руководитель блока управления активами Период: 2007 г. – 2008 г. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Заместитель Генерального директора по управлению активами Блока управления активами, Руководитель Проектной группы по |

| | |
|--|--|
| | <p><i>интеграции активов</i></p> <p>Период: 2005 г. -2007 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник Отдела эксплуатации объектов генерации, заместитель Управляющего директора, начальник Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы "Сервис"</p> <p>Период: 2003 г. -2005 г. Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие Российский государственный концерн "Росэнергоатом" Должность: Главный специалист Отдела технической поддержки и развития Центрального управления коммерческого диспетчерирования</p> <p>Период: 2006 г. – 2008 г. Организация: ОАО «Ивановские ПГУ» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. – по наст. время. Организация: ОАО «Передвижная энергетика» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. – 2008 г. Организация: ОАО «Сочинская ТЭС» Должность: Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. – 2008 г. Организация: ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» Должность: Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>Период: 2006 г. – 2007г. Организация: ОАО «Чиркейгэсстрой» Должность: Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: ОАО «Чиркейгэсстрой» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – 2008 г. Организация: ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» Должность: Заместитель Председателя Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Организация: ОАО «Бурягэсстрой» Должность: Председатель Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: ОАО «Международная энергетическая корпорация» Должность: Член Совета директоров</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: ООО «Мтквари энергетика» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: АО «Теласи» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: АО «Храми I» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: АО «Храми II» Должность: Член Наблюдательного совета</p> <p>Период: 2007 г. – по наст. время Организация: ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Должность: Член Совета директоров</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | 0,002% |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | 0,002% |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате | Не имеет |

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

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Шаров Юрий Владимирович |
| Год рождения | 1959 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский энергетический институт |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 г. – по наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Руководитель географического дивизиона "Центральная Азия – Дальний Восток"</p> <p>Период: 2008 г. – по наст. время Организация: ОАО «Восточная энергетическая компания» Должность: Генеральный директор</p> <p>Период: 2006 г. – 2008 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель управляющего директора - Руководитель Проектной группы по разработке ТЭО увеличения экспорта электроэнергии в Китай (ПГЭЭК)</p> <p>Период: 2004 г. – 2006 г.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель управляющего директора - Руководитель Проектной группы по внешнеэкономической деятельности Бизнес-единицы «Сети»</p> <p>Период: 1999-2004 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник Департамента экспорта</p> <p>За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих организаций: Член Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания» Член Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» Член Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Член Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении» Член Правления TGR Enerji Elektrik Töptan Ticaret A.S. (Турция) Член Правления RAO Nordic Oy (Финляндия) Член Наблюдательного совета АО «Теласи» (Грузия) Член Наблюдательного совета ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина»</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по | Не имеет |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Румянцев Сергей Юрьевич |
| Год рождения | 1956 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления имени С. Орджоникидзе |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Руководитель Блока инвестиционных программ Период: 2005 г. – 2008 г. Организация: ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго» Должность: Заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по сбыту Период: 2002 г. -2005 г. Организация: НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии ЕЭС» Должность: Заместитель Председателя Правления по расчетам и финансам |

| | |
|--|--|
| | <i>С 03.2008 - член Совета Директоров ОАО «ВЭК»</i> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |

| | |
|---------------------------------|--|
| несостоятельности (банкротстве) | |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Фамилия, имя, отчество | Рижинашвили Джордж Ильич |
| Год рождения | 1981 |
| Сведения об образовании | Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>Период: 2008 г. - наст. время Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Член Правления, Директор по инвестициям, Руководитель Блока стратегии и инвестиций</p> <p>Период: 2003 г. – 2008 г. Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Должность: Руководитель департамента, Директор по инвестициям Департамента стратегии и инвестиций, Старший менеджер, Ведущий специалист</p> <p>Период: 2006 г. – наст. время Организация: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Должность: Преподаватель кафедры финансы и кредит</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по | Не имеет |

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждения членам Совета директоров эмитента за последний завершённый финансовый год (2007 г.):

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Эмитента осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Эмитента вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 02.06.2006г., протокол № 1469пр/5.

Согласно п. 4.1. указанного Положения за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

За участие в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

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

| № п/п | ФИО членов Совета директоров Общества (по состоянию на конец 2007 г.) | Вознаграждение, полученное членом СД в 2007г., руб. |
|-------|---|---|
| 1. | Воронин В.П. | 134 375 |
| 2. | Толстогузов С.Н. | 109 820 |
| 3. | Коробов В.И. | 109 820 |
| 4. | Поздеева Н.И. | 89 831 |
| 5. | Зайцев А.В. | 102 231 |

Дополнительные вознаграждения членам Совета директоров, предусмотренные утвержденным Положением в 2007г. г. не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году:

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Общества за участие в заседаниях Совета в 2007 и 2008 гг. будет производиться в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. Дополнительных соглашений касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 23 Устава эмитента:

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

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

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

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

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

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

Информация о наличии службы внутреннего аудита эмитента.

Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент) является структурным подразделением Эмитента.

Департамент осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), внутренними документами Общества, приказами и распоряжениями Председателя Правления Общества (далее – Председатель Правления), Положением о Департаменте (далее – Положение), Регламентом внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его ДЗО, а также Кодексом профессиональной этики внутренних аудиторов и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Департамент возглавляет Руководитель Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Правления.

С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита Руководитель Департамента подчиняется Председателю Правления.

Положение, структуру Департамента, его штатное расписание и бюджет утверждает Председатель Правления по представлению Руководителя Департамента. Председатель Правления также утверждает ежегодный план деятельности Департамента, условия трудовых соглашений (контрактов) с Руководителем Департамента и его работниками, включая их должностные оклады и надбавки, а также решения о поощрении (наказании) Руководителя Департамента.

Работники Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором по представлению Руководителя Департамента.

В случае отсутствия руководителя Департамента замещающим лицом является руководитель одной из Дирекций, входящих в состав Департамента, на основании приказа Председателя Правления.

Не допускается вмешательство третьих лиц в процессы определения объектов и объёма аудита, проведения работы и представления отчёта о результатах.

СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА

В состав Департамента внутреннего аудита входят:

Дирекция финансового контроля и аудита;

Дирекция аудита экономики и управления.

Разграничение области ответственности, задач и функций подразделений определены в Положении о Дирекции финансового контроля и аудита и Положении о Дирекции аудита экономики и управления.

Руководитель Департамента:

- Утверждает стандарты и методики (методические рекомендации), регламенты, а также другие внутренние документы, регулирующие внутренний аудит Группы.
- Организует и координирует работы Комитетов по аудиту, служб внутреннего аудита и ревизионных комиссий Группы, привлечение внешних консультантов.
- Определяет объекты и объёмы аудита, а также принимает решения о частоте и очередности проведения проверок.
- Утверждает планы и программы внутреннего аудита.
- Выносит на утверждение Председателя Правления Общества график проверок Департамента.
- Доводит до сведения Председателя Правления и менеджмента любые предложения по улучшению существующих систем, процессов, политик, процедур, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, относящимся к деятельности Группы.

Дирекция финансового контроля и аудита осуществляет:

- Тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью определения их эффективности организации, полноты и достоверности, а также соответствия законодательству страны-местонахождения и внутренним документам.

- Проверку полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы.
- Финансовый контроль деятельности Группы.
- Консультирование менеджмента в области организации бухгалтерского и управленческого учета.

Дирекция аудита экономики и управления осуществляет:

- Оценку эффективности деятельности ДЗО и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Оценку эффективности систем и процессов управления, а также деятельности менеджмента.
- Проверку соблюдения работниками компаний Группы корпоративных стандартов, а также законодательства РФ (страны - местонахождения ДЗО/ВЗО);
- Оказывает содействие менеджменту в совершенствовании систем и процессов управления.

Функции Департамента:

Организация, координация и функциональное управление Комитетами по аудиту при Советах директоров ДЗО Общества. В тех ДЗО Общества, где Комитеты по аудиту не созданы организация и функциональное управление ревизионными комиссиями Общества.

Проведение проверок и предоставление независимых и объективных гарантий, включая проведение внутренних аудиторских проверок, ревизий, специальных обзоров и детальных исследований.

Предоставление консультаций и рекомендаций, включая рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, совершенствованию неэффективных или недостаточно эффективных систем и процессов, повышению эффективности системы внутреннего контроля, разъяснения и пояснения по отдельным вопросам в ходе проведения работ по предоставлению гарантий и проведения проверок или выполнение отдельных консультационных проектов.

Проведение специальных расследований, согласование отдельных операций и решений по решению Председателя Правления.

В рамках выполнения функции внутреннего аудита Департамент взаимодействует с органами управления, должностными лицами и структурными подразделениями Группы, а также внешними аудиторами, независимыми экспертами и консультантами.

В рамках выполнения функций по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Департамент взаимодействует:

- с внешними аудиторами, независимыми экспертами и консультантами по мере необходимости;
- с контрагентами Общества и его ДЗО по мере необходимости.

В ходе выполнения специальных работ круг внешних контрагентов, с которыми взаимодействует Департамент, определяется Председателем Правления.

Эффективность системы внутреннего аудита

С помощью системы внутреннего аудита Группы осуществляется:

- Проведение комплексных проверок деятельности компаний Группы, включающих себя в том числе:

- тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью определения эффективности их организации, полноты и достоверности, а также соответствия законодательству страны-местонахождения и внутренним документам Группы.
- проверка полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы, а также иной информации и данных предоставляемых менеджментом компаний Группы.
- оценка эффективности деятельности Группы.
- оценка эффективности систем и процессов управления, а также деятельности менеджмента Группы.
- проверка соблюдения работниками компаний Группы корпоративных стандартов, а также законодательства страны – местонахождения Группы;
- Определение и анализ рисков, связанных с деятельностью Группы.
- Выработку рекомендаций направленные на содействие менеджменту Группы в совершенствовании деятельности, а также систем и процессов;
- Контроль выполнения рекомендаций.
- Выполнение специальных заданий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Консультационная поддержка Советов директоров и менеджмента компаний Группы.
- Участие в проектах, связанных с реализацией рекомендаций.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 23.04.2008 утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОТ 23.04.2008 № 1). Полный текст действующей редакции данного Положения размещен в Интернете на сайте: www.interrao.ru.

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

Сведения о членах ревизионной комиссии эмитента приводятся на основании информации, предоставленной указанными лицами:

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Михно Ирина Васильевна |
| Год рождения | 1957 |
| Сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2007- наст. время Член Ревизионной комиссии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (08.06.2007), ОАО «Волжская ТГК» (ТГК –7) (16.11.2007), ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала» (13.10.2007), ОАО «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ» (13.10.2007), ОАО «МРСК Северного Кавказа» (29.06.2007), ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» (29.06.2007), ОАО «ТГК-9» (28.06.2007), ОАО |

| | |
|---|--|
| | <p>«МРСК Центра и Приволжья» (22.06.2007), ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» (22.06.2007), ОАО «Сибтехэнерго» (20.06.2007), ОАО «ТГК-1» (19.06.2007), ОАО «Чебоксарская ГЭС» (14.06.2007), ОАО «Бурейская ГЭС» (14.06.2007), ОАО «Сибэнергосетьпроект» (13.06.2007), ОАО «Бурягэсстрой» (08.06.2007), ОАО «ТГК-11» (01.06.2007), ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (25.05.2007), ОАО «НП АТС» (25.06.2004).</p> <p>2004- 2008</p> <p>Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».</p> <p>Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>2003- 2004 гг.</p> <p>Советник по работе ревизионных комиссий фонда «Институт профессиональных директоров»</p> <p>2001- 2003</p> <p>Советник по работе ревизионных комиссий представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |

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

| | |
|--|--|
| Фамилия, имя, отчество | Баитов Анатолий Валерьевич |
| Год рождения | 1977г |
| Сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2008 - наст. время Член Ревизионной комиссии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (25.06.2008) 2002-2003 Советник по работе ревизионных комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго» 2003 –2004 Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 2004 –06.2008 Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого | Не имеет |

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

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | Горчакова Татьяна Михайловна |
| Год рождения | 1952год |
| Сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | ФГУП концерн «Росэнергоатом»: 2003-2005гг. - главный специалист ревизионного отдела Департамента финансового контроля; 2006г. – заместитель начальника ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля; 2007 – н/в – начальник отдела ревизии и организации аудита Департамента внутреннего контроля (с 18.09.2008 ОАО «Концерн Энергоатом»). Член Ревизионной комиссии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (25.06.2008) |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены | Не имеет |

| | |
|--|--|
| таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество | Лелекова Марина Алексеевна |
| Год рождения | 1961 |
| Сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2008 - наст. время Член Ревизионной комиссии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (25.06.2008) Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК» |

| | |
|--|---|
| | 2003 г. - 2004 г. – советник по работе Ревизионных комиссий фонда «Институт профессиональных директоров» г. Москва; 2004 - настоящее время - главный специалист, ведущий эксперт заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС». |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о | Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| несостоятельности (банкротстве) | несостоятельности (банкротстве) |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество | Рыжкова Елена Геннадьевна |
| Год рождения | 1978 |
| Сведения об образовании | Высшее профессиональное |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | <p>С 2002- по н.в. – ассистент, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» БГТУ, г. Брянск</p> <p>С 2003-2004 г. - начальник сектора стратегического анализа отдела корпоративной политики ОАО «Брянскэнерго»</p> <p>С 2004-2006 г. – Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Брянская сбытовая компания», г. Брянск</p> <p>2006 – 2008 Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"</p> <p>2008 - наст. время</p> <p>Член Ревизионной комиссии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (25.06.2008)</p> |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
| Сведения о привлечении такого лица к | Данное лицо не привлекалось к |

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

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

Действовавшим в 2007 году Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сочинская ТЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») 06 февраля 2004 года (Протокол №954пр. от 06.02.2004), предусмотрен следующий размер и порядок выплат вознаграждений, компенсаций членам Ревизионной комиссии:

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.

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

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

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Выплаты вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых с ними с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Выплаты вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией являющимися служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Сведения о сумме вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии эмитента за последний завершённый финансовый год: В 2007 году выплаты членам Ревизионной комиссии

производились на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.02.2004г., протокол № 954

В соответствии с п. 3.1. указанного Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

В соответствии с п.3.4. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии согласно п.3.1. Положения, увеличивается на 50 %.

| № п/п | Фамилия И.О. | Сумма выплаченного вознаграждения (руб.) |
|----------|---|---|
| | | в 2007 году |
| 1. | Михно И.В. | 23 823 |
| 2. | Храмовой Т.Г. | 0 |
| 3. | Каштанову А.И. | 0 |
| 4. | Шпиро О.Г. | 0 |
| | В 2007 году для проведения внеплановой ревизии в связи со сменой генерального директора Общества (на основании п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сочинская ТЭС» вознаграждений и компенсаций») привлекались специалисты ОАО РАО «ЕЭС России», не являющиеся членами Ревизионной комиссии, которым было выплачено вознаграждение в следующих размерах: | |
| 1. | Кравцову Д.А. | 15 531 |
| 2. | Долгопол О.С. | 15 180 |
| 3. | Баташовой А.Г. | 15 882 |
| 4. | Силаеву Ю.К. | 8 643 |

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента всех видов вознаграждений в текущем финансовом году.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента в 2008 г. будет осуществляться в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») 28 марта 2008 года (выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 № 1845пр/3),

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента, касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

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

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.5.7. «Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента» не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)

капитале (паевом фонде) эмитента

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2008 г.: **287403**
Количество номинальных держателей акций эмитента: **29**

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента (на 31.12.2008г.):

1.

| | |
|--|---|
| Полное и сокращенное наименования | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7706413348 |
| Место нахождения | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 |
| Доля данного лица в уставном капитале | 42,49% |
| Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций | 42,49% |

2.

| | |
|--|---|
| Полное и сокращенное фирменные наименования | Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом») |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7721632827 |
| Место нахождения | 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25 |
| Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента | 14,85% |

| | |
|---|--------|
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента | 14,85% |
|---|--------|

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1.

| | |
|--|--|
| Полное и сокращенное фирменные наименования | Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»). |
| Место нахождения | 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, стр.1, офис 204 |
| Контактный телефон и факс, адрес электронной почты | Тел. (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33 Факс: (495) 641-30-31, dkt@depotech.ru |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-1115-000100 от 03.04.2008, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария № 22-000-0-00066 от 01.12.2005 г., до 01 декабря 2010 года, выдана ФСФР России |
| Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя | 406 617 358 851 шт. |

2.

| | |
|--|---|
| Полное и сокращенное фирменные наименования | Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»). |
| Место нахождения | 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б |
| Контактный телефон и факс, адрес электронной почты | Тел. (495)956-0999, (495) 411-8338 Факс:(495)232-68-04, (495) 411-8337 dcc@dcc.ru |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России |
| Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя | 225 079 901 886 шт. |

3.

| | |
|---|---|
| Полное и сокращенное фирменные наименования | Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НП «НДЦ»). |
| Место нахождения | г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 |
| Контактный телефон и факс, адрес электронной почты | Тел. (495) 234-42-80 Факс: (495) 956-09-38 info@ndc.ru |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100 от 04 декабря 2000 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России |
| Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя | 192 189 932 692 шт. |

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

Доля уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0%**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное специальное право отсутствует**

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

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: уставом эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

С 01 ноября 2002 года (даты государственной регистрации общества) и до 30 апреля 2008 года (30.04.2008) изменений в составе и размере участия акционеров эмитента не происходило, эмитент имел только одного акционера, сведения о котором приводятся ниже.

| Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица | Сокращенное фирменное наименование юридического лица | Доля указанного лица в уставном капитале эмитента, % | Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|--|--|--|
| Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» | ОАО РАО «ЕЭС России» | 100% | 100% |

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23.05.2008 года

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

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

Доля в уставном капитале: 64,55%

Доля обыкновенных акций: 64,55%

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»**

Доля в уставном капитале: 7,13%

Доля обыкновенных акций: 7,13%

Полное наименование: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»)**

Сокращенное наименование: **ФГУП концерн «Росэнергоатом»**

Доля в уставном капитале: 26,06%

Доля обыкновенных акций: 26,06%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.08.2008 года

Полное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное наименование: **ФАУФИ**

Доля в уставном капитале: 42,49%

Доля обыкновенных акций: 42,49%

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Сокращенное наименование: **ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Доля в уставном капитале: 8,33%

Доля обыкновенных акций: 8,33%

Полное наименование: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»)**

Сокращенное наименование: **ФГУП концерн «Росэнергоатом»**

Доля в уставном капитале: 14,85%

Доля обыкновенных акций: 14,85%

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

Эмитентом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

За последний отчетный квартал сделок (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, эмитентом не совершалось.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) эмитентом за последний отчетный квартал не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.6.7. «Сведения о размере дебиторской задолженности» не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.7.1. «Годовая бухгалтерская отчетность эмитента» не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.7.2. «Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал» не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.7.3. «Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год» не указывается.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале в учетную политику эмитента изменения не вносились.

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

В ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2008 года информация в п.7.5. «Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж» не указывается.

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

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (31.12.2008):

| | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. |
|----------------------|--|---------------------------|
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | 14 962 194 | 1 098 626 |

В течение 12 месяцев до даты подготовки настоящего отчета существенные изменения в составе недвижимого имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» произошли 01.05.2008 в результате присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 01.07.2008 в результате присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг».

Выбытий по любым основаниям иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента *не было*.

Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года в отчетный период *не происходило*.

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

Существенными судебными делами для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которые могут отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности, являются следующие:

По головной организации «ИНТЕР РАО ЕЭС» (г. Москва)

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подано исковое заявление о взыскании с ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» задолженности в сумме 74 819 514,00 руб. Решением арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2009 г. в удовлетворении исковых требований отказано. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" подготавливает апелляционную жалобу на указанное решение.

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подало заявление к МРИ ФНС по КН № 4 об обжаловании решения № 02-47/122 от 01.11.2007 г. в сумме 35 418 852,17 руб. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отказалось от требований в части 1 274 462,00 руб. Решением Арбитражного суда от 09 июля 2008 г. требования заявителя удовлетворены на сумму 14 363 475,36 руб. (налог на прибыль), 10 772 606 руб. (НДС) и соответствующие пени. Постановлением апелляционного арбитражного суда в удовлетворении требований заявителя отказано полностью. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

По филиалу Сочинская ТЭС

- ОАО «СПК Мосэнергострой» направило исковое заявление в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о взыскании задолженности в сумме 20 659 212,21 руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы и Постановлением апелляционного суда требования ОАО «СПК Мосэнергострой» удовлетворены. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.11.2008 г. постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подало заявление о признании незаконным Решения МИФНС России №7 по Краснодарскому краю от 15.08.06 № 17-28/61 о доначислении налогов и привлечении ОАО «Сочинская ТЭС» к налоговой ответственности на общую сумму 358 546 260,00 руб.

06.03.2008 г. по данному делу арбитражным судом Краснодарского края вынесено решение, согласно которому признано незаконным начисление налогов, пени, штрафов на общую сумму 314 788 628,50 руб. на 30.06.2008 г.

Постановлением суда кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции было отменено в части признания недействительным решения Межрайонной ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю от 15.08.2006 № 17-28/61 в части начисления 793 245 руб. 75 коп. земельного налога, 83 900 руб. пени и 1 065 314 руб. штрафа по земельному налогу, а также в части уменьшения штрафа и в части отказа в удовлетворении требований по земельному налогу. Дело было передано в отмененной части на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части постановление суда апелляционной инстанции от 03.09.2008 по делу № А32-21848/2006-60/403 оставить без изменения.

По филиалу Калининградская ТЭЦ-2

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подало заявление о признании недействительным Решения МРИ ФНС России №9 по г.Калининграду от 29.12.07 №863/8523177 о доначислении налога на

имущество, пени, штрафов на общую сумму 104 915 195,52 руб. Решением арбитражного суда от 10.06.2008 требования заявителя удовлетворены в полном объеме. Постановлением апелляционного суда от 05.09.2008 заявителю отказано в требованиях в сумме 3 629 745,50 руб.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.12.2008 г. постановление суда апелляционной инстанции было отменено, решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на **31.12.2008 г.** составляет **227 411 384 501,3** (*Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **227 411 384 501,3** (*Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек*

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%.**

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: **привилегированные акции эмитентом не размещались.**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **привилегированные акции эмитентом не выпускались.**

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

| Наименование показателя | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 01.05.2008 | 01.07.2008 |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Размер уставного капитала эмитента, на дату начала отчетного периода (руб.) | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 4 125 836 000 | 4 125 836 000 (на 30.04.2008) | 129 639 905 036,4 (на 30.06.2008) |
| Структура уставного капитала на дату начала и окончания отчетного периода (руб.) | | | | | | |
| доля обыкновенных акций: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доля привилегированных акций: | 0,00% | 0,00 % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» | орган, осуществляющий функции Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»- Правление ОАО РАО «ЕЭС России» |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента; | 10.07.2003 №864пр | | 21.01.2005 №1137пр/3 | | 18.12.2007 №1791пр/2 | 18.12.2007 №1791пр/2 |
| размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения (руб). | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 4 125 836 000 ¹ | 4 125 836 000 | 129 639 905 036,4 | 227 411 384 501,3 |

01.05.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ивановские ПГУ» и ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» размер уставного капитала Эмитента составил 129 639 905 036,4 руб. Доля обыкновенных акций составляла 100 %. Решение о реорганизации Эмитента и, как следствие, об изменении уставного капитала в результате такой реорганизации, было принято Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования от 09.04.2008 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), 18.12.2007 (Протокол от 18.12.2007 № 1791пр/2).

01.07.2008 года в результате реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», выделенного из ОАО РАО «ЕЭС России», размер уставного капитала Эмитента составил 227 411 384 501,3 (Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек. Доля обыкновенных акций составила 100%. Решение о реорганизации Эмитента и, как следствие, об изменении уставного капитала в результате такой реорганизации, было принято Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования от 09.04.2008 – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), 18.12.2007 (протокол от 18.12.2007 № 1791пр/2).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2008 года уставный капитал Эмитента составлял 227 411 384 501,3 (Двести двадцать семь миллиардов четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 30 копеек.

Указанный размер уставного капитала отражен в редакции Устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 23.10.2008 № 2). Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществлена 17.11.2008.

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

Название фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами:

¹ Изменения и дополнения в Устав Эмитента, содержащие указанный размер уставного капитала были зарегистрированы 14.07.2006

В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

В соответствии с п. 8.2. Устава эмитента резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Резервный капитал на 31.12.2008 г. составляет 104 705 тыс. руб.

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли в отчетном периоде Эмитентом не создавались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

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.

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 Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а также 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.

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

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. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом

директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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 13 настоящего Устава.

Совет директоров 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

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

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

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 Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а также 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.

14.1.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

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

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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 13 настоящего Устава. Совет директоров 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 Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 90 (девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

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 правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):

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 Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

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.

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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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 Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, а также 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.

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 лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества и должны соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах».

К лицам, которые вправе знакомиться 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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:

11.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.14. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путём публикации в газете «Известия».

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

Данные об указанных компаниях приведены в пункте 3.5.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 4-ом квартале 2008 года Эмитент не совершал сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки).

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитный рейтинг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Акции основного выпуска:

| | |
|--|--------------------|
| Категория акций: | обыкновенные |
| Номинальная стоимость каждой акции.: | 10 (Десять) копеек |
| Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, шт.: | 0 |
| Количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.: | 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, шт.: | 0 |
| Государственный регистрационный номер: | 1-02-33498-Е |
| Дата государственной регистрации: | 23 октября 2007 г. |
| Орган, присвоивший государственный регистрационный номер выпуску | ФСФР России |

Информация в прилагаемой ниже таблице по количеству акций основного и дополнительных выпусков акций Эмитента, находящихся в обращении, приведена по состоянию на 31.12.2008:

| Номер государственной регистрации | Дата государственной регистрации | Номинал | Количество акций, находящихся в обращении |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | руб | шт |
| 1-02-33498-Е | 23.10.2007 | 0.10 | 2 274 113 845 013 |

Справочно сообщаем, что

08.10.2008 в реестре владельцев акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с приказом ФСФР России от 23.09.2008 №08-2238/пз-и осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 002D государственного регистрационного номера **1-02-33498-Е-002D** от 18.03.2008 г., 005D государственного регистрационного номера **1-02-33498-Е-005D** от 18.03.2008 г., 006D государственного регистрационного номера **1-02-33498-Е-006D** от 18.03.2008 г. Соответственно, на 08.10.2008 количество акций государственного регистрационного номера **1-02-33498-Е** от 23.10.2007 составило **1 296 399 050 364** штук.

24.11.2008 в реестре владельцев акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с приказом ФСФР России от 18.11.2008 №08-2788/пз-и осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера **1-02-33498-E-001D** от 18.03.2008 г., 003D государственного регистрационного номера **1-02-33498-E-003D** от 18.03.2008 г., 004D государственного регистрационного номера **1-02-33498-E-004D** от 18.03.2008 г. Соответственно, на дату окончания отчетного квартала **31.12.2008** количество акций государственного регистрационного номера **1-02-33498-E** от 23.10.2007 составило **2 274 113 845 013** штук.

*Справочно, количество акций основного и дополнительных выпусков акций Эмитента по состоянию на **30.09.2008***

| Номер государственной регистрации | Дата государственной регистрации | Номинал | Количество акций, находящихся в обращении |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | Шт. |
| 1-02-33498-E | 23.10.2007 | 0.10 | 41 258 360 000 |
| 1-02-33498-E-001D | 18.03.2008 | 0.10 | 16 765 898 995 |
| 1-02-33498-E-002D | 18.03.2008 | 0.10 | 333 684 413 963 |
| 1-02-33498-E-003D | 18.03.2008 | 0.10 | 42 527 301 373 |
| 1-02-33498-E-004D | 18.03.2008 | 0.10 | 918 421 594 281 |
| 1-02-33498-E-005D | 18.03.2008 | 0.10 | 76 937 475 973 |
| 1-02-33498-E-006D | 18.03.2008 | 0.10 | 844 518 800 428 |
| Итого: | | | 2 274 113 845 013 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Статья 6 Устава Эмитента:

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

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

3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) 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;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

Выпуски, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), *отсутствуют*.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

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

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

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), *отсутствуют*.

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

| | |
|-------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование: | Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ЗАО «Новый регистратор» |
| Место нахождения: | 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 |
| Почтовый адрес: | 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 |

| | |
|--|---|
| Телефон, факс: | (495) 964-22-51, (495) 964-22-55 |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление регистраторской деятельности: | № 10-000-1-00339 |
| Дата выдачи лицензии: | 30 марта 2006 года |
| Срок действия лицензии: | без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший лицензию: | Федеральная служба по финансовым рынкам |

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

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (статьи 11, 45), с последующими изменениями и дополнениями;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312), с последующими изменениями и дополнениями;
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (статьи 42, 43), с последующими изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
14. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;
15. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;
16. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

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

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Приведенное ниже описание налогового законодательства носит общий характер и не может использоваться в качестве юридического заключения. В случае необходимости получателю дохода по акциям эмитента следует обратиться за дополнительной юридической помощью.

I. Налог на добавленную стоимость.

В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация ценных бумаг не подлежит обложению НДС.

II. Налог на прибыль организаций.

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых Эмитентом российским организациям.

Эмитент, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

В соответствии с нормами п. 2 ст.275 НК РФ до 1 января 2008 года общая сумма налога определялась как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

С 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 16.05.2007 № 76-ФЗ в указанные нормы внесены изменения, касающиеся порядка расчета подлежащих удержанию налоговым агентом сумм налога с доходов в виде дивидендов.

Сумма налога на доходы в виде дивидендов, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по формуле. В соответствии с новым порядком при расчете налога на доходы в виде дивидендов из общей суммы дивидендов, подлежащей распределению налоговым агентом, не подлежат вычету дивиденды, выплачиваемые иностранным организациям, физическим лицам - нерезидентам.

2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых Эмитентом иностранным организациям.

При выплате дивидендов иностранным организациям эмитент, являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка, установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту,

выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3. Налогообложение процентов, выплачиваемых эмитентом по долговым обязательствам (облигациям, векселям).

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций (векселей) эмитента на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 24%.

Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается эмитентом при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.

Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить налоговому агенту (источнику дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.

4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

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 (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.

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

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

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 24%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.

III. Налог на доходы физических лиц

1. Налогообложение доходов по облигациям (векселям).

Доходом по облигациям (векселям) являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации. В соответствии с п.25 ст.217 НК РФ проценты, выплачиваемые по облигациям (векселям), размещенным акционерным обществом, не освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации - по ставке 30%. При этом обращаем внимание, что налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (п.2 ст.207 НК РФ).

2. Налогообложение дивидендов.

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.

В соответствии с нормами п. 2 ст.275 НК РФ, действовавшими до 1 января 2008 года, общая сумма налога определялась как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

С 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 16.05.2007 № 76-ФЗ сумма налога на доходы в виде дивидендов, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по установленной формуле.

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой

такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).

При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) 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 в соответствии со ст.228 НК РФ.

Налоговые ставки, применявшиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами в 4 квартале 2008 года

| Вид дохода | Юридические лица | | | Физические лица | |
|-----------------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------|
| | Российские организации | Иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное представительство | Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство | Резиденты | Нерезиденты |
| Проценты по облигациям (векселям) | 24% | 24% | 20% | 13% | 30% |
| Дивиденды | 0% 9% | 9% | 15% | 9% | 15% |
| Доходы по операциям с ценными | 24% | 24% | 20% | 13% | 30% |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| бумагами | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Приведенное ниже описание налогового законодательства носит общий характер и не может использоваться в качестве юридического заключения. В случае необходимости получателю дохода по акциям ОАО «Сочинская ТЭС» следует обратиться за дополнительной юридической помощью.

Эмитент начисляет и выплачивает дивиденды юридическим лицам, являющимся собственниками акций Общества. Порядок и условия налогообложения доходов акционеров различен, так как напрямую зависит от категории собственников ценных бумаг.

1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Доходами от операций физических лиц с ценными бумагами являются:

- дивиденды, полученные от российской организации;
- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг организаций.

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 НК РФ доходы физических лиц – налоговых резидентов облагаются по ставке 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. Налог с доходов физических лиц – 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 для 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, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов не участвовали ранее в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

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).

В соответствии с п. 3. ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

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, от источников в Российской Федерации (включая доходы в виде дивидендов и процентов, а также доходов от последующей реализации размещаемых ценных бумаг) облагаются по ставке 30 процентов. Порядок и сроки уплаты налога аналогичны порядку, предусмотренному для категории налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами.

Особенность порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов состоит в том, что в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ).

Доход физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов может быть освобожден от налогообложения в Российской Федерации 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).

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 процентов.

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет Эмитентом, как налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Особенностью налогообложения данной категории налогоплательщиков является то, что сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода.

В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (п. 2 ст. 275 НК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ, доходы юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24 процента (распределяется между бюджетами следующим образом: Федеральный бюджет - 6,5 процентов, бюджеты субъектов Российской Федерации - 17,5 процентов). Ставка налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации может быть уменьшена на основании закона субъекта Российской Федерации. Однако в любом случае указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не может быть ниже 13,5 процентов.

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).

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. При этом в доход налогоплательщика от реализации не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.

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 последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) 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.

Согласно учетной политике Эмитента, при выбытии акций применяется первоначальная стоимость 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.

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).

В настоящее время Эмитент не имеет источников дохода за пределами Российской Федерации.

4. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

По общему правилу, ставка налога для иностранных юридических лиц - нерезидентов, получающих доходы 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 налог на доходы иностранных юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов, взимается по ставке 15 процентов, если иное не установлено соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения.

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).

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, налоговому агенту, выплачивающему доход, т.е. Эмитенту, подтверждения наличия постоянного местонахождения в иностранном государстве, имеющим международным соглашением 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). Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и удостоверено апостилем.

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

В 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 годах решение о начислении и выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

| | |
|---|--------------------|
| Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: | 2006 год |
| Категория акций: | Обыкновенные акции |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: | 0,000056758 рублей |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности | 2341750,24 рублей |

| | |
|---|--|
| по всем акциям одной категории (типа): | |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: | Годовое Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: | 08 июня 2007 года |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | Протокол годового Общего собрания акционеров от 8 июня 2007 года № 1680 |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: | 60 дней со дня принятия решения об их выплате |
| Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | Денежная форма |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: | 2 130 992,71 рублей |
| В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: | объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме |

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: *нет*.

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

Информация не представляется, так как эмитент не выпускал российских депозитарных расписок.