

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Код эмитента:

5	0	0	7	7	-	A
---	---	---	---	---	---	---

за: 4 квартал 2005 года

Место нахождения эмитента: **620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38**

Адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10А, стр. 2**

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

Генеральный директор
ОАО «ОГК-5»

Дата «___» _____ 200_ г. _____ / А.В. Бушин /

Главный бухгалтер
ОАО «ОГК-5»

Дата «___» _____ 200_ г. _____ / М.В. Антипов /

М.П.

Контактное лицо: Начальник Отдела корпоративных отношений Корпоративно-правового управления
Потапенко Оксана Петровна

Телефон: (495) 380-02-30; 380-02-34

Факс: (495) 380-02-34; 380-02-39

Адрес электронной почты: Potapenko@ogk-5.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.ogk-5.com

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение	5
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 отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.1. Отраслевые риски	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	12
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развития эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	18
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	18
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	18
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензии	19
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	21
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	21
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	24

3.6.1.	Основные средства	24
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1.1.	Прибыль и убытки	25
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	25
4.2.	Ликвидность эмитента	25
4.3.	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	25
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	25
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	26
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	26
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	26
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	29
5.1.	Сведения о структуре компетенции органов управления эмитента	29
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	54
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	56
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	59
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	59
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	60
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	61
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	61
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	61
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права «золотой акции»	61
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	62
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	62
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62

6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	62
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	63
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность	63
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	63
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	63
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	63
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	63
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	63
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	63
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	64
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	64
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	64
8.1.2.	Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	64
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	64
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	64
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	66
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	67
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	67
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	67
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	68
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	68
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	68
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	68
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	68
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	68
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	69
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	69
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	70
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	73
8.10.	Иные сведения	73
	Приложение №1 Бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-5» за 3 квартал 2005 года	74

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ОГК-5»*

б) Место нахождения эмитента: *620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 38*

Адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10А, стр.2*

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

тел.: *(495) 380-02-30; 380-02-34*

факс: *(495) 380-02-39; 380-02-34*

адрес электронной почты: *Potapenko@ogk-5.com*

г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *<http://www.ogk-5.com>*

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

вид ценной бумаги: *акции*

категория (тип) акций: *обыкновенные именные*

форма ценной бумаги: *бездокументарная*

количество размещенных ценных бумаг: *29 407 170 459 (Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) штук*

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 (Один) рубль*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: *1-01-50077-А от 24 декабря 2004 года*

орган, осуществивший государственную регистрацию: *Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации*

В отчетном квартале размещение эмитентом ценных бумаг не осуществлялось.

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 эмитент, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут существенно 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 отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены Совета директоров ОАО «ОГК-5»:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
<i>1</i>	<i>Андронов Михаил Сергеевич</i>	<i>1969</i>
<i>2</i>	<i>Аханов Дмитрий Сергеевич</i>	<i>1975</i>
<i>3</i>	<i>Бранис Александр Маркович</i>	<i>1977</i>
<i>4</i>	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>
<i>5</i>	<i>Быханов Евгений Николаевич</i>	<i>1968</i>
<i>6</i>	<i>Кожуховский Игорь Степанович</i>	<i>1956</i>
<i>7</i>	<i>Непша Валерий Васильевич</i>	<i>1976</i>
<i>8</i>	<i>Оруджев Эльдар Валерьевич</i>	<i>1975</i>
<i>9</i>	<i>Пичугина Мария Николаевна</i>	<i>1980</i>
<i>10</i>	<i>Слободин Михаил Юрьевич</i>	<i>1972</i>
<i>11</i>	<i>Флегонтов Владимир Данилович</i>	<i>1966</i>

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-5»: Оруджев Эльдар Валерьевич

Состав Правления ОАО «ОГК-5»:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
<i>1</i>	<i>Антипов Максим Викторович</i>	<i>1973</i>
<i>2</i>	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>
<i>3</i>	<i>Вологжанин Дмитрий Евгеньевич</i>	<i>1975</i>
<i>4</i>	<i>Греченков Николай Валерьевич</i>	<i>1954</i>
<i>5</i>	<i>Крупин Михаил Львович</i>	<i>1972</i>

Председатель Правления ОАО «ОГК-5»: Бушин Анатолий Владимирович

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»:

	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Год рождения</i>
<i>1</i>	<i>Бушин Анатолий Владимирович</i>	<i>1965</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Коммерческий банк «Легион» (общество с ограниченной ответственностью)*
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *КБ «Легион» (ООО)*
Место нахождения: *103006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7*
ИНН: *7702032302*
Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: *40702810700000001164*
БИК: *044583373*

Корр. счет: 30101810200000000373

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Коммерческий банк «Легион» (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **КБ «Легион» (ООО)**

Место нахождения: **103006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7**

ИНН: **7702032302**

Тип счета: **рублевый расчетный**

Номер счета: **40702810100000001023**

БИК: **044583373**

Корр. счет: **30101810200000000373**

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АКБ «Банк Москвы» (ОАО)**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15 стр. 3**

ИНН: **7702000406**

Тип счета: **рублевый расчетный**

Номер счета: **40817810200790000393**

БИК: **044525219**

Корр. счет: **30101810500000000219**

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Ярославский филиал Акционерного коммерческого банка "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Ярославский филиал ОАО "Банк Москвы"**

Место нахождения: **150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6**

ИНН: **7702000406**

Тип счета: **рублевый расчетный**

Номер счета: **40702810700790000393**

БИК: **047888732**

Корр. счет: **30101810600000000732**

5. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)**

Место нахождения: **121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 29**

ИНН: **7703115760**

Тип счета: **рублевый расчетный**

Номер счета: **40702810800205768190**

БИК: **044525204**

Корр. счет: **30101810900000000204**

6. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Межтопэнергобанк»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6**

ИНН: **7701014396**

Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: **40702810600026121800**
БИК: **044585237**
Корр. счет: **30101810900000000237**

7. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный банк «Регион» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *АБ «Регион» (ОАО)*
Место нахождения: **150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6**
ИНН: **7601001019**
Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: **40702810800000001127**
БИК: **047888700**
Корр. счет: **30101810700000000700**

8. Полное фирменное наименование кредитной организации: *НКО «Расчетная палата РТС» (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)*

Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1**
ИНН: **7710298190**
Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: **30214810310000000921**
БИК: **044583258**
Корр. счет: **30103810200000000258**

9. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) Екатеринбургский филиал*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы»*

Место нахождения: **620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10**
ИНН: **7702000406**
Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: **40702810100630002000**
БИК: **046577965**
Корр. счет: **30101810400000000965**

10. Полное фирменное наименование кредитной организации: *Филиал Коммерческого банка «Драгоценности Урала» (Закрытое акционерное общество) г. Асбест*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *Филиал КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) г. Асбест*

Место нахождения: **624272, г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 24**
ИНН: **6603005465**
Тип счета: *рублевый расчетный*
Номер счета: **40702810500001000818**
БИК: **046501812**
Корр. счет: **30101810600000000812**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПвК Аудит»*

Место нахождения: *115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5*

Номера контактных телефонов:

тел.: *(095) 967-60-00*; факс: *(095) 967-60-01*;

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 со сроком действия 5 лет, выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов Российской Федерации.*

Финансовые годы, за которые аудитором предполагается проведение независимой проверки эмитента:

Аудитором будет проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности эмитента за период с 4 квартала 2004 года по 2005 год включительно в соответствии с РСБУ и МСФО.

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 капитале эмитента – *нет*;

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

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

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

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

В соответствии с корпоративным стандартом ОАО РАО «ЕЭС России» - мажоритарного акционера эмитента был проведен конкурс по отбору аудитора, в том числе, для эмитента.

Решением Конкурсной комиссии от 11.04.2005 года был определен победитель – ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Решением Совета директоров эмитента от 15.06.2005 года предложено Общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Размера вознаграждения аудитора был также утвержден Советом директоров эмитента.

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного общего Собрания акционеров эмитента, аудитором эмитента утверждён

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В течение 4 квартала 2005 г. оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении **отсутствуют.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет иными лицами не подписывался.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация по пункту 2.1. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Под рыночной капитализацией эмитента подразумевается стоимостная оценка бизнеса акционерного общества, основанная на рыночных (биржевых) ценах его акций.

На организованном рынке ценных бумаг котируются только обыкновенные акции (включены в Раздел внесписочных ценных бумаг Перечня Торговых систем НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС с 16 сентября 2005 года и в ЗАО ММВБ с 14 сентября 2005 года).

Расчет рыночной капитализации ОАО «ОГК-5» произведен на основе данных ЗАО ММВБ:

Капитализация, рассчитанная по 10 крупнейшим сделкам в торговой системе ЗАО ММВБ за декабрь месяц 2005 года, составила **48 345 388 234,60 руб.**

Расчетный месяц	Декабрь 2005
Период расчета	Месяц
Сделок за месяц	более 10
Кол-во акций шт.	29 407 170 459
Номинальная стоимость	1 руб.
Капитализация, руб.	48 345 388 234,60

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация по пункту 2.3.1. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными *отсутствуют.*

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент в четвертом квартале 2005 года не имеет обязательств из обеспечения, которые эмитентом были предоставлены третьим лицам для обеспечения обязательств третьих лиц.

Эмитент в четвертом квартале 2005 года не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам по исполнению обязательств эмитента перед данными третьими лицами.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

За отчетный период эмитент не имел обязательств, возникших из соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

-
- *В четвертом квартале 2005 года эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг.*

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

2.5.1. Отраслевые риски

Спрос на продукцию отрасли стабилен и не подвержен значительным колебаниям, наблюдается постепенный рост.

Основной доход эмитент получает от генерации электрической энергии и тепла. Тарифы на продукцию эмитента устанавливаются регулирующим органом.

Так как деятельность естественных монополий регулируется ФЭК России, ухудшение ситуации в отрасли не окажет негативного влияния на финансово-экономические показатели эмитента и на выполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг.

Риски, связанные с изменением цен на сырье контролируются через договоры о поставке сырья и находятся в пределах, установленных бизнес-планом эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Так как в России в настоящее время стабильная экономическая и политическая ситуация, устойчивость федеральной и региональной властей, определенность экономической политики федерального правительства, страновые и региональные риски не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели эмитента и выполнение эмитентом обязательств перед владельцами акций.

Риски, связанные с географическими особенностями, также не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели эмитента и выполнение эмитентом обязательств перед владельцами акций.

Рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране нет, деятельность эмитента застрахована от терроризма.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент ведёт свою деятельность только на территории России и не участвует в экспортных операциях, поэтому риски, связанные с изменением курса иностранных валют отсутствуют.

В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов, сокращения оборачиваемости оборотных средств, сокращения финансовых рисков при заключении договоров на поставку товаров, осуществление работ и услуг эмитентом применяется система конкурсов на право заключения договоров.

Так как деятельность естественных монополий регулируется Федеральной службой по тарифам России, колебания валютного курса и инфляция не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели эмитента и на выполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг.

Таким образом, Общество не прогнозирует значимого влияния финансовых рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Изменение валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

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

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

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

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 связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах и не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, также не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.

Эмитент несет риск, связанный с сезонным характером потребления тепловой и электрической энергии.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ОГК-5»*

- *Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, создаваемых в рамках реализации Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.: ОГК-1, 2, ...6, ГидроОГК.*

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

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: *1046604013257*

Дата регистрации: *27.10.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *с даты государственной регистрации эмитента (27.10.2004 г.) по настоящее время – около одного года двух месяцев.*

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан на основании распоряжения Правления РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 октября 2004г. в рамках реализации Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.

Уставный капитал эмитента при учреждении был оплачен:

- *имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;*
- *акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».*

С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС было передано на праве аренды ОАО «Свердловэнерго» (ОАО «ТГК-9»). Договоры аренды в отношении имущества Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС с ОАО «ТГК-9» прекращены досрочно с 31.12.2005 г.

К концу 2005 г. эмитентом проведены основные корпоративные мероприятия, позволяющие завершить реорганизацию в форме присоединения к эмитенту двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС»

Цель создания эмитента: *в соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли.*

- *В соответствии с Уставом эмитента предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:*

- *осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных*

хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

- *доверительное управление имуществом;*
- *оказание консалтинговых услуг;*
- *осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *осуществление агентской деятельности;*
- *проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;*
- *внешнеэкономическая деятельность;*
- *транспортно-экспедиционные услуги;*
- *деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;*
- *деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);*
- *выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;*
- *эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;*
- *осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;*
- *осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;*
- *надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;*
- *образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;*
- *обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;*
- *организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;*
- *производство электрической и тепловой энергии;*
- *организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;*
- *обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;*
- *обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;*
- *освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;*
- *деятельность по эксплуатации тепловых сетей;*
- *развитие средств связи и оказание услуг средств связи;*
- *хранение нефти и продуктов ее переработки;*
- *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;*
- *эксплуатация пожароопасных производственных объектов;*
- *эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;*

- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.
 - Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента определена как «Создавая энергию – делать жизнь ярче!».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **119136, Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10А, стр. 2**

Телефон: **(095) 380-02-30, 380-02-34**

Факс: **(095) 380-02-39**

Адрес электронной почты: **Potapenko@ogk-5.com**

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: **www.ogk-5.com**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование представительства/филиала	Филиал «Центральный офис» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ФИО руководителя представительства/филиала, № и срок действия доверенности	Бушин Анатолий Владимирович Генеральный директор ОАО «ОГК-5»

Наименование представительства/филиала	Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	624065, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский
ФИО руководителя представительства/филиала, № и срок действия доверенности	Деркач Николай Николаевич Срок действия доверенности: до 31.12.2005г. № 47/2005 от 02.07.2005г.

Наименование представительства/филиала	Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»
Дата открытия	07.02.2005г.
Место нахождения	624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. Ленина, 2

<i>Наименование представительства/филиала</i>	<i>Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»</i>
<i>ФИО руководителя представительства/филиала, № и срок действия доверенности</i>	<i>Злодеев Виктор Павлович Срок действия доверенности: до 31.12.2005г. № 16/2005 от 11.02.2005г.</i>

<i>Наименование представительства/филиала</i>	<i>Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»</i>
<i>Дата открытия</i>	<i>07.02.2005г.</i>
<i>Место нахождения</i>	<i>357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2</i>
<i>ФИО руководителя представительства/филиала, № и срок действия доверенности</i>	<i>Соколов Олег Игоревич Срок действия доверенности: до 02.07.2006г. № б/н от 02.07.2005г.</i>

<i>Наименование представительства/филиала</i>	<i>Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5»</i>
<i>Дата открытия</i>	<i>07.02.2005г.</i>
<i>Место нахождения</i>	<i>171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12</i>
<i>ФИО руководителя представительства/филиала, № и срок действия доверенности</i>	<i>Якшов Владимир Иванович Срок действия доверенности: до 31.12.2005г. № 31/2005 от 13.05.2005г.</i>

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

<i>40.10.11</i>	<i>40.10.2</i>	<i>40.10.3</i>	<i>40.10.4</i>	<i>40.10.41</i>	<i>40.10.5</i>
<i>40.30.11</i>	<i>40.30.2</i>	<i>40.30.3</i>	<i>45.21.6</i>	<i>51.56.4</i>	<i>64.20.11</i>
<i>70.20</i>	<i>73.10</i>	<i>74.14</i>	<i>80.22.22</i>	<i>80.30.3</i>	<i>92.51</i>

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация по подпункту 3.2.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация по подпункту 3.2.3. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Информация по подпункту 3.2.4. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- *В соответствии с целями создания эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке электроэнергетической мощности.*

В четвертом квартале 2005 года все принадлежащее эмитенту генерирующее оборудование было передано в аренду ОАО «ТГК-9», территориально расположенной в границах Свердловской области. По состоянию на 31.12.2005г. договоры аренды указанного имущества были расторгнуты.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции является усиление конкуренции на электроэнергетическом рынке России. Для улучшения своих конкурентных позиций эмитент планирует проводить реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных фондов.*

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

На дату подписания настоящего ежеквартального отчета эмитент располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями):

1. Номер: № ЭЭ-00-005105 (Э);

Дата выдачи: 29.03.2005 г.;

Срок действия: до 29.03.2010 г.;

Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; вид деятельности – деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей).*

2. Номер: № ЭТ-00-005123 (К);

Дата выдачи: 29.03.2005 г.;

Срок действия: до 29.03.2010 г.;

Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; вид деятельности - деятельность по эксплуатации тепловых сетей (прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей).*

Эмитент планирует получить ряд дополнительных специальных разрешений (лицензий), необходимых для его нормального функционирования.

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

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент является финансово-производственным холдингом, который включает в себя производственные комплексы: филиалы - Рефтинскую ГРЭС, Среднеуральскую ГРЭС, и два дочерних зависимых общества: ОАО «Конаковская ГРЭС» (доля эмитента в уставном

капитале 88,7%), ОАО «Невинномысская ГРЭС» (доля эмитента в уставном капитале 99,9%). Основной задачей в период до середины 2006 года является завершение реорганизации эмитента в форме присоединения к нему ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС» с переходом к целевой организационной модели – единой производственной компании.

Основной стратегической задачей эмитента в области генерации электроэнергии является создание и укрепление лидирующих позиций среди тепловых генерирующих компаний.

Эмитент завершает разработку программы стратегического развития компании до 2010 года. В марте 2006 года стратегия развития на период 2006-2010г. будет представлена на утверждение Совету директоров эмитента. Стратегия определит долгосрочное позиционирование эмитента в основных сегментах либерализованного рынка электроэнергии и мощности, даст прогнозную оценку основным факторам роста стоимости компании и позволит сообщить инвестиционному сообществу перспективы развития фундаментальной ценности эмитента на срок до 2010 года.

После завершения присоединения к эмитенту ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС», Общество планирует пройти листинг по включению ценных бумаг в котировальные списки «Б»НП «ФБ РТС», ОАО «ФБ РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Кроме этого большое внимание будет уделяться повышению уровня корпоративного управления, повышению прозрачности деятельности компании и повышению роста капитализации.

В целях совершенствования системы корпоративного управления эмитентом разработан проект Кодекса корпоративного управления (поведения), утверждение которого Советом директоров Общества планируется в I квартале 2006 года.

С января 2006г. эмитент приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству ПГУ на площадке филиала Среднеуральская ГРЭС установленной мощностью до 450 МВт и электрическим КПД 55-58%. Основными целями реализации инвестиционного проекта являются:

- достижение бесперебойного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией;
- повышение эффективности и конкурентоспособности Среднеуральской ГРЭС на рынке электроэнергии и мощности;
- создание замещающей мощности с последующим выводом из эксплуатации изношенного оборудования под реконструкцию.

По мнению менеджеров инвестиционного проекта, его стоимость оценивается в пределах 690-750 USD на 1 кВт установленной мощности.

Эмитент осуществляет разработку Программы управления рисками, внедрение которой планируется в начале 2006 года. Программа позволит идентифицировать и классифицировать риски эмитента. При этом деятельность эмитента по реализации ремонтных и инвестиционных Программ может происходить в условиях управляемого принятия на себя риска при заданной доходности, отвечающей интересам инвестиционного сообщества.

Эмитент разрабатывает проект по строительству золоотвала №3 на Рефтинской ГРЭС. Проект должен быть реализован до 2020 года.

Также приоритетным направлением стратегического развития является снижение производственных издержек и повышение надежности генерирующих мощностей. Эмитент

осуществляет интенсивные работы по реконструкции и техническому перевооружению действующих тепловых электростанций, электрических и тепловых сетей.

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

- Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и ассоциациях не участвует.*
- Эмитент входит в холдинг ОАО РАО «ЕЭС России».*

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Конаковская ГРЭС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Конаковская ГРЭС»*

Место нахождения: *171252, Россия, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: *88,7%*

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *88,7%*

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *владение данным обществом будет способствовать расширению рынков сбыта тепловой и электрической энергии на территории Российской Федерации.*

Персональный состав Совета директоров ОАО «Конаковская ГРЭС»:

1. ***Бранис Александр Маркович***

Год рождения: *1977*

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*

2. ***Вологжанин Дмитрий Евгеньевич***

Год рождения: *1975*

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*

3. ***Григорьев Вениамин Иванович***

Год рождения: *1941*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *1,19 %*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *1,19 %*

4. ***Долин Юрий Ефимович – Председатель Совета директоров***

Год рождения: *1949*

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*

5. Еремеев Максим Александрович

Год рождения: **1974**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

6. Хёрн Дэвид Александр

Год рождения: **1971**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

7. Чабак Анатолий Антонович

Год рождения: **1966**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Персональный состав Правления ОАО "Конаковская ГРЭС":

1. Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: **1965**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

2. Ли Людмила Павловна

Год рождения: **1951**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

3. Мельников Александр Валентинович

Год рождения: **1955**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

4. Саркисов Александр Авейтисович

Год рождения: **1950**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

5. Смирнов Владимир Михайлович

Год рождения: **1972**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

6. Цымбалюк Александр Алексеевич

Год рождения: **1971**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

7. Якшов Владимир Иванович

Год рождения: **1949**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Бушин Анатолий Владимирович – генеральный директор

Год рождения: **1965**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Невинномысская ГРЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Место нахождения: **357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **99,9 %**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **99,9 %**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **8 акций**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **8 акций**

Описание основного вида деятельности общества: **производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **владение данным обществом будет способствовать расширению рынков сбыта тепловой и электрической энергии на территории Российской Федерации.**

Персональный состав Совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС»:

1. **Габов Андрей Владимирович**

Год рождения: **1973**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

2. **Гацунаев Андрей Николаевич**

Год рождения: **1978**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

3. **Дмитриева Валентина Алексеевна**

Год рождения: **1952**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

4. **Соловьев Роман Игоревич**

Год рождения: **1970**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

5. **Юхневич Юрий Брониславович**

Год рождения: **1976**

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Персональный состав Правления ОАО «Невинномысская ГРЭС»:

1. Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: 1965

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

2. Ильенко Александр Дмитриевич

Год рождения: 1956

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

3. Омельченко Таусия Ивановна

Год рождения: 1957

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

4. Селихова Ольга Владимировна

Год рождения: 1954

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

5. Соколов Олег Игоревич

Год рождения: 1962

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

6. Чихачев Александр Сергеевич

Год рождения: 1968

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

7. Чучалов Алексей Борисович

Год рождения: 1974

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Бушин Анатолий Владимирович - генеральный директор

Год рождения: 1965

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

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

Информация по подпункту 3.6.1. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация по подпункту 4.1.1. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

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

Информация по подпункту 4.1.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация по пункту 4.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

4.3. Размер структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, руб.: **29 407 170 459** (*Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять*).

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует Уставу эмитента.

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.: **0**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.: **0**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.: **0**

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.: *в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. данная информация не указывается.*

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., руб.: **0**

ж) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.: *в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. данная информация не указывается.*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация по подпункту 4.3.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация по подпункту 4.3.3. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

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

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 27.10.2004 г., политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств на момент окончания четвертого квартала 2005 года отсутствуют.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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.

Электроэнергетический сектор России в 2001-2004 гг.

Год	Производство электроэнергии млрд. КВтч.		Производство тепловой энергии млн. Гкал	
	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. РАО ЕЭС</i>	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. РАО ЕЭС</i>
2001	890,8	626,8	1246,9	479,6
2002	889	617,4	1207	469,8
2003	916,3	635,8	1420,5	468,8
2004	931	651,9	1402	465,8

Источник: РАО ЕЭС России, Госкомстат РФ

Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях России увеличилось в 2004 г. на 4,5% по сравнению с 2001 годом (по предприятиям РАО ЕЭС – на 4 %).

Однако, несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования. Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно-привлекательных компаний РАО «ЕЭС России» приступило к разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г. Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5», определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования.

Результатом начавшихся преобразований является:

- *формирование и полноценное функционирование федерального оптового рынка энергетической мощности (ФОРЭМ);*
- *полноценная работа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;*
- *реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;*
- *начало формирования оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций, принадлежащих РАО «ЕЭС России» и АО-энерго;*
- *продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых компаний.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

- *значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства тепло- и электроэнергии;*
- *повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;*
- *улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;*
- *улучшение структуры баланса региональных энергосистем;*
- *сокращение уровня перекрестного субсидирования;*
- *старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.*

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

В связи с небольшим сроком деятельности эмитента (эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 27.10.2004 г. и начал основную хозяйственную деятельность только в первом квартале 2005 года), оценить результаты деятельности эмитента и их соответствие тенденциям развития отрасли не представляется возможным.

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

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:

- *значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;*
- *рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок эмитента*
- *повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;*
- *сокращение уровня перекрестного субсидирования;*
- *старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.*

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.

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:

- *провести модернизацию основных средств;*

- *увеличивать объемы производства;*
- *не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;*
- *обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.*

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

- *развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;*
- *снижение потерь электроэнергии;*
- *усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.*

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

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

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

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

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

В соответствии с Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003 – 2008 гг. «5+5» основными конкурентами эмитента на оптовом рынке электрической энергии должны стать формируемые одновременно с ним 5 других тепловых ОГК, единая ГидроОГК, а также атомные электростанции, входящие в систему Росэнергоатома.

В 2000-2004 годах доля производства электроэнергии на АЭС в общем объеме выработки электроэнергии в России составляла в среднем 15-17%.

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

В связи с небольшим сроком деятельности эмитента (эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 27.10.2004 г. и начал основную хозяйственную деятельность только в первом квартале 2005 года), оценить факторы конкурентоспособности эмитента не представляется возможным.

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:

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

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента).

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7. дробление и консолидация акций Общества;*
- 8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11. утверждение Аудитора Общества;*
- 12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*

16. *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
17. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
18. *принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
19. *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
20. *принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
21. *принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
22. *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности 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, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 6) *вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;*
- 7) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 8) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;*
- 9) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 22, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;*
- 10) *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 11) *отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 12) *избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 13) *определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;*

- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 21) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- 22) принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению:
- а) акций и долей других организаций, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
 - б) акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):

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

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

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

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

б) о реорганизации ДЗО;

в) о ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

к) 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;

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

м) об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;

н) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

- о) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;
- п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- р) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- с) определение направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе утверждение страховщика ДЗО;
- т) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО.

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим 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;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

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

40) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о

комитетах Совета директоров Общества;

41) 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;

42) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

43) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

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

45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение, которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

46) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

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

48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция Правления эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава эмитента 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, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;*

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

4) *принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (с учетом подпункта 37 пункта 15.1 настоящего Устава);*

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

6) *установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;*

7) *принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 35 пункта 15.1. настоящего Устава);*

8) *рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;*

9) *решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.*

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*
- 6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- 8) осуществляет функции Председателя Правления Общества;*
- 9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- 10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;*
- 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, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*
- 12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.*

В 4 квартале 2005 г. эмитентом приняты следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления:

- а) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров эмитента;*
- б) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров эмитента;*
- в) Положение о Правлении эмитента;*
- г) Положение о Ревизионной комиссии эмитента.*

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.ogk-5.com>

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

Персональный состав Совета директоров эмитента:

1. Андронов Михаил Сергеевич

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2003**

Организация: **ООО «ЕСН ЭНЕРГО»**

Должность: **Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **ООО «Русэнергосбыт»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

2. Аханов Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000-2002**

Организация: **«Инвестиционно - банковская группа НИКойл»**

Должность: **Менеджер Управления финансирования**

Период: **2002 - настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Заместитель начальника Департамента управления капиталом, Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Архэнерго»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Владимирэнерго»**
Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Карелэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Кировэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Управляющая компания Карелэнерго»**
Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-9»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-2»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-5»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Пермская ГРЭС»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Хакасэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Нижегородская ГЭС»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Орловская энергетическая управляющая компания»**
Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Карельская энергосбытовая компания»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Карельские магистральные сети»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Ростовская генерирующая компания»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Карелэнергогенерация»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

3. Бранис Александр Маркович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **Московское представительство ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"**
Должность: **Специалист по управлению активами негосударственных пенсионных фондов**

Период: **1999 - 2005**
Организация: **Московское представительство ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"**
Должность: **Глава**

Период: **2003 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Акрихин»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2000 – 2001, 2003**
Организация: **ОАО «Нижновэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2001 – 2003**
Организация: **ОАО «Ленэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2000 – 2002**
Организация: **ОАО «Ростовэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2000 – 2002**
Организация: **ОАО «Кубаньэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2000 – 2002**
Организация: **ОАО «Тверьэнерго»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2002 – 2003**
Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Силовые машины»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Останкинский молочный комбинат»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Смоленская генерирующая компания»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2003 – настоящее время**
Организация: **ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент»**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

4. Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2000**

Организация: **ООО «Бишен», г. Рязань**

Должность: **Директор**

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 - настоящее время**

Организация: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления, Член совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

5. Быханов Евгений Николаевич

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный специалист, Начальник отдела**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго», г. Хабаровск**

Должность: **Советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального директора**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Архангельская СК»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Астраханьэнерго»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «АТП ЛуТЭК»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Брянская генерирующая компания»*

Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Владимирская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Волгоградэнерго»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Воронежская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Вятская ЭТК»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ГРЭС-5»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Дальэнерго»*

Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Дзержинская ТЭЦ»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ЕЭСК» (Екатеринбург)*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Загорская ГАЭС»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Зейская ГЭС»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Ивановская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Калугаэнерго»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Камчатская ЭРС»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Костромаэнерго»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Красноярскэнерго»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Курская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Московская ТСК»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Новомосковская ГРЭС»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Новгородская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-2»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Пермская генерирующая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Псковэнерго»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Ростовэнерго»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Саратовэнерго»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «СитиЭнергоРемонт» (Рязань)*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Смоленскэнерго»*
Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Ставропольская ТГК»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Тверская ЭСК»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Томская РК»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «ТГК-2»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Хабаровскэнерго»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Челябинская генерирующая компания»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Чукотэнерго»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Ярэнергоремонт - Холдинг»*
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

6. Кожуховский Игорь Степанович

Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Помощник руководителя экспертно – аналитической группы по экономическим и финансовым вопросам, Начальник департамента планирования и экономического анализа, Начальник департамента экономического планирования и анализа, Начальник департамента экономической политики Корпоративного центра**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Чувашэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров, Председатель Совета директоров**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество «НИИЭЭ»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ЗАО «ЦДР ФОРЭМ»**

Должность: **Член Наблюдательного совета**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ОАО «Пермэнергоремонт»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ОАО «Бурягэсстрой»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Троицкая ГРЭС»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: *ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Нижегородская сбытовая компания»*

Должность: *Член совета директоров*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

7. Непша Валерий Васильевич

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2003*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Главный специалист Департамента корпоративной политики*

Период: *2003 – настоящее время*

Организация: *Фонд «Институт профессиональных директоров»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

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

8. Оруджев Эльдар Валерьевич

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2001**

Организация: **ОАО «Омсктехуглерод»**

Должность: **Начальник юридического отдела**

Период: **2001 – 2002**

Организация: **АК «СИБУР»**

Должность: **Ведущий специалист по процедурам банкротства**

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Исполнительный директор Бизнес-единицы №1, Заместитель Управляющего директора**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

9. Пичугина Мария Николаевна

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2002**

Организация: **ЗАО «Центр экспертиз и консультаций «Анвальт»**

Должность: **Финансовый аналитик**

Период: **2002-2004**

Организация: **ОАО «Центр по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженностей»**

Должность: *Главный специалист отдела методологии и финансового анализа, управленческого консалтинга, Главный специалист отдела финансового и управленческого консалтинга, Начальник отдела финансового и управленческого консалтинга*

Период: *2003-2004*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Аналитик Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго*

Период: *2004-2005*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго*

Период: *01.04.2005 - 30.06.2005*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Заместитель Руководителя Центра реализации проектов реформирования*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»*

Должность: *Исполнительный директор Бизнес-единицы №1, Заместитель Управляющего директора*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

10. Слободин Михаил Юрьевич

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2001*

Организация: *ЗАО «Ренова»*

Должность: *Директор департамента регионального развития*

Период: *2001 – 2001*

Организация: *ОАО «Иркутскэнерго»*

Должность: *Директор по финансам*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *ОАО «Иркутскэнерго»*

Должность: *Первый заместитель Генерального директора по финансам и экономике*

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО «Тюменская нефтяная компания»**

Должность: **Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса**

Период: **2003 – 2003**

Организация: **ОАО «ТНК Менеджмент»**

Должность: **Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **Вице-президент по энергетике**

Период: **2003 – настоящее время (до 2004 - по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Комплексные энергетические системы»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Ростовэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Свердловэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Пермэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ОАО «АЭК «Комиэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ООО «КЭС-Энергетические решения»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Иркутскэнерго»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «РКС»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ТГК-9»**
Должность: **Член совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

11. Флегонтов Владимир Данилович

Год рождения: **1966**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2004**
Организация: **Арбитражный суд Вологодской области**
Должность: **Судья – председатель судебного состава**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**
Должность: **Советник**

Период: **2005 – настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0%**
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Персональный состав Правления эмитента:

1. Антипов Максим Викторович

Год рождения: **1973**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996-2001*

Организация: *ЗАО «Ярзерно»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Период: *2003-2005*

Организация: *ОАО «Костромская ГРЭС»*

Должность: *Зам. главного бухгалтера, Начальник управления по учету и отчетности, Главный бухгалтер*

Период: *2005-настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Правления, Главный бухгалтер*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

2. Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999-2000*

Организация: *ООО «Бишен», г. Рязань*

Должность: *Директор*

Период: *2000-2003*

Организация: *ОАО «Костромская ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области*

Должность: *Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам*

Период: *2003 - настоящее время*

Организация: *ОАО «Конаковская ГРЭС»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 - настоящее время*

Организация: *ОАО «Невинномысская ГРЭС»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

3. Вологжанин Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999-2000*

Организация: *ООО «ОПЭК», г. Рязань*

Должность: *Экономист, Заместитель директора*

Период: *2000-2003*

Организация: *ОАО «Костромская ГРЭС»*

Должность: *Начальник отдела ресурсных программ и топливных балансов, Начальник топливно-энергетического управления*

Период: *2004-2005*

Организация: *ОАО «Конаковская ГРЭС»*

Должность: *Член Правления, Начальник топливно-энергетического управления*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО «ОГК-5»*

Должность: *Член Правления, Заместитель Генерального директора – коммерческий директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

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

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

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

4. Греченков Николай Валерьевич

Год рождения: *1954*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2004**
Организация: **ОАО «Гусиноозерская ГРЭС»**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004-2005**
Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **Начальник департамента технического аудита и генеральной инспекции КЦ**

Период: **2005-по настоящее время**
Организация: **ОАО «ОГК-5»**
Должность: **Член Правления, Заместитель Генерального директора - Технический директор**

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

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

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

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

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

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

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

5. Крупин Михаил Львович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996-2000**

Организация: **Фонд защиты прав налогоплательщиков Ярославского муниципального округа г. Ярославля**

Должность: **Первый советник Президента**

Период: **2000-2003**

Организация: **ОАО «Костромская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель начальника отдела финансового менеджмента, Начальник управления движения денежных средств, Начальник казначейства, Начальник финансово-правового управления**

Период: **2003-2004**

Организация: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Должность: **Заместитель генерального директора – директор по корпоративным вопросам, и.о. генерального директора**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор**

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

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

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

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

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

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

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Бушин Анатолий Владимирович

Год рождения: ***1965***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999-2000***

Организация: ***ООО «Бишен»***

Должность: ***Директор***

Период: ***2000-2003***

Организация: ***ОАО «Костромская ГРЭС»***

Должность: ***Заместитель генерального директора по экономике, Директор по экономике и финансам***

Период: ***2003 - настоящее время***

Организация: ***ОАО «Конаковская ГРЭС»***

Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2005 - настоящее время***

Организация: ***ОАО «Невинномысская ГРЭС»***

Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2004 – настоящее время***

Организация: ***ОАО «ОГК-5»***

Должность: ***Генеральный директор, Председатель Правления***

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

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

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

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

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

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

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

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

- *За 4 квартал 2005 г. денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления членам Совета директоров эмитентом не выплачивались.*

Членам Правления, включая единоличный исполнительный орган эмитента, по итогам 4 квартала 2005 г. было выплачено вознаграждение – 7 128 549 рублей, из них:

- *заработная плата – 2 617 335 рублей;*
- *премии – 3 994 619 рублей;*
- *льготы – 516 595 рублей.*

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

Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

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:

- *проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
- *контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
- *контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
- *контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
- *контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
- *проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
- *проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*

4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

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

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

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

Аудитор Общества

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

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

Отдел внутреннего аудита Общества

16 декабря 2005 г. Советом директоров эмитента утверждено Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОГК-5» (протокол № 21). Положение устанавливает основные принципы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, структуру и состав отдела внутреннего аудита Общества.

Основными функциями отдела внутреннего аудита являются:

- разработка процедур внутреннего контроля в Обществе и ДЗО (совместно с исполнительными органами Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;*
- организация и осуществление единой системы внутреннего контроля в Обществе и ДЗО;*
- проведение комплексных ревизий и проверок производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО;*
- анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе и ДЗО;*

- контроль за реализацией решений Совета директоров, Правления, генерального директора Общества;
- рассмотрение обращений по вопросам, входящим в компетенцию отдела внутреннего аудита;
- оценка, классификация и минимизация рисков, возникающих в процессе деятельности Общества и ДЗО;
- взаимодействие с органами и подразделениями Общества и ДЗО.

Отдел внутреннего аудита Общества в своей деятельности подотчетен Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, Генеральному директору.

В ходе осуществления своей деятельности отдел внутреннего аудита Общества ежеквартально и/или по запросу представляет Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества отчет об итогах работы.

23 сентября 2005 г. Советом директоров эмитента утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-5».

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

Ревизионная комиссия эмитента была избрана на заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющего функции внеочередного общего Собрания акционеров эмитента (протокол №200 от 29.07.2005 г.), в следующем составе:

1. Сидоров Сергей Борисович

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник Департамента финансового аудита**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

2. Померанцев Юрий Алексеевич

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Главный специалист Департамента финансового аудита**

Период: **2004 – по настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

3. Узгоров Игорь Иванович

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2003**

Организация: **Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго», г. Красноярск**

Должность: **Начальник отдела анализа и контроля финансовой деятельности, Советник Генерального директора по работе ревизионных комиссий, Советник Генерального директора по работе советов директоров**

Период: **2003 – 2003**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров, г. Москва**

Должность: **Советник**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **ОАО «Российские коммунальные системы», г. Москва**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва**

Должность: **Руководитель управления организации деятельности ревизионных комиссий БЕ № 1**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва**

Должность: **Руководитель управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ № 1**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

4. Цыба Евгений Владимирович

Год рождения: **нет информации**

Образование: **нет информации**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

5. Леонтьев Андрей Георгиевич

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ЗАО «Ренова»**

Должность: **Специалист департамента энергетики промышленных предприятий**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»**

Должность: **Ведущий специалист энергетического отдела**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ЗАО «КЭС»**

Должность: **Заместитель руководителя департамента энергетики промышленных предприятий**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ООО «КЭС - энергетические решения»**

Должность: **Руководитель департамента энергетики промышленных предприятий**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»**

Должность: **Директор энергетического департамента**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ОГК-5»**

Должность: **Член ревизионной комиссии**

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Членам Ревизионной комиссии эмитента по итогам 4 квартала 2005 г. были выплачены денежные вознаграждения в сумме 49 410 рублей.**

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

Информация по пункту 5.7. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

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

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не утверждались и не регистрировались опционы эмитента.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 4 квартала 2005 года: **374**

Общее количество участников эмитента на дату окончания 4 квартала 2005 года: **367**

Номинальные держатели акций эмитента, входящие в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 4 квартала 2005 года: **7**

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)

1. Полное фирменное наименование: **ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»**
(**Номинальный держатель**)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ДКТ»**

Место нахождения: **123007 г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2**

Контактная информация:

телефон: **(495) 641-3031, -32, -33**

факс: **(495) 641-3031**

адрес электронной почты: **dkt@depotech.ru**

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ № 077-08381-000100, выдана ФСФР РФ 21 апреля 2005 г. Срок действия указанной лицензии - 3 года.**

Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя – **90,25 %**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Брансвик Ю Би Эс Номиниз»** (**Номинальный держатель**)

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Номиниз"**

Место нахождения: **115054, Российская Федерация, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2**

Контактная информация:

телефон: **(495) 258-52-00, 258-52-85**

факс: **(495) 725-41-70**

адрес электронной почты: **BrunswickUBS@BrunswickUBS.com**
Custody@BrunswickUBS.com

Сведения о лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг РФ № 177-04885-000100, выдана ФКЦБ РФ 13 марта 2001 г.**

Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя – **5.07 %**

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

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

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом, *отсутствует.*

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру *отсутствуют.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента *отсутствуют.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента *отсутствуют.*

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

№ п/п	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Наименование акционера, владеющего не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций)	Доля обыкновенных акций, %	Доля в уставном капитале, %
1.	<i>3 октября 2005г.</i>	<i>Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»)</i>	<i>90,25</i>	<i>90,25</i>
2.	<i>29 ноября 2005г.</i>			
3.	<i>16 декабря 2005г.</i>			

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

Общее количество заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами управления эмитента: **4**

Общий объем в денежном выражении заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органами управления эмитента: **2 457 896,16 руб.**

В 4 квартале 2005 г. эмитент не совершал сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация по пункту 6.7. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не

указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

Информация по пункту 7.1. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Информация по пункту 7.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Информация по пункту 7.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. не указывается.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об учетной политике приводятся в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.

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

Информация по пункту 7.5. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2005г. 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

Информация приводится по состоянию на 31.12.2005

<i>n/n</i>	<i>Наименование</i>	<i>Общая стоимость</i>	<i>Величина начисленной амортизации</i>
<i>1</i>	<i>Здания, сооружения и передаточные устройства</i>	<i>9 384 168 697</i>	<i>367 959 333</i>

В течение 12 месяцев до даты окончания 4 квартала 2005 года оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не проводилась.

В период после даты государственной регистрации эмитента (27.10.2004 г.) до даты окончания четвертого квартала 2005 года изменения в составе недвижимого имущества эмитента не превышали 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.

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

В период после даты государственной регистрации эмитента (27.10.2004 г.) до даты окончания 4 квартала 2005 года эмитент не участвовал в судебных процессах, результаты

которых могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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 дату окончания отчетного квартала: **29 407 170 459 (Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

доля обыкновенных акций: **100%**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **29 407 170 459 (Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей**

доля привилегированных акций: **0%**

общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 рублей**

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (27.10.2004 г.) величина уставного капитала эмитента не изменялась.

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

В соответствии с Уставом эмитента предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5 % от уставного капитала эмитента.

По состоянию на 31.12.2005 года резервный и иные фонды эмитентом не формировались.

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

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

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

11.5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Известия».

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 реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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.

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

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 отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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 случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

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

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

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

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Конаковская ГРЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Конаковская ГРЭС»**

Место нахождения: **171252, Россия, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, д. 12**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **88.7 %**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **88.7 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **нет**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Невинномысская ГРЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Невинномысская ГРЭС»**

Место нахождения: **357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9 %**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **99,9 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **8 акций**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: **8 акций**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 4 квартал 2005 года сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента, не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: *обыкновенные именные*

Форма: *бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **29 407 170 459 (Двадцать девять миллиардов четыреста семь миллионов сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) штук**

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

Количество объявленных акций: **4 105 388 300 (Четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) штук**

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

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

Государственный регистрационный номер: **1-01-50077-А**

Дата государственной регистрации: **24 декабря 2004 года**

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 6.2. ст. 6 Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

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

Пункт 6.3. ст. 6 Устава: «Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты».

Пункт 10.11. ст. 10 Устава: «В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества».

Пункт 13.1. ст. 13 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года».

- Пункт 14.2. ст. 14 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».*

Пункт 23.7. ст. 23 Устава: «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».

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)

Эмитент не имеет выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций эмитента, нет.

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

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

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

Эмитент не осуществлял выпусков облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпусков облигаций.

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

До 15.07.2005 г. учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитент осуществлял самостоятельно.

С 15.07.2005 г. учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляет специализированная Компания – регистратор, на основании Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и Акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОАО «Центральный Московский Депозитарий»**

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

Место нахождения: **105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8**

Сведения о лицензии: **Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г. (без ограничения срока действия).**

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

1) Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2 ноября 2004 г.);

2) Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г.);

3) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г.);

4) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном регулировании» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г.);

5) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.);

6) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г.);

7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.);

8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

3	Ставка налога	9% (п. 4 ст. 224 НК РФ)	30% (п. 3 ст. 224 НК РФ)
4	Порядок и сроки уплаты налога	<p>Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ)</p> <p>Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика или по его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ)</p>	
5	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов (п. 2 ст. 275 НК РФ).</p> <p>Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) иностранному физическому лицу (нерезиденту) и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом (п. 2 ст. 275 НК РФ).</p> <p>В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (п. 2 ст. 275 НК РФ)</p>	<p>Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п.3 ст 275, п.3 ст.284 НК РФ)</p> <p>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 договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (п.2 ст. 232 НК РФ)</p>
6	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ	
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг			
		Категории владельцев ценных бумаг	
		Юридические лица –налоговые резиденты РФ	Иностранное юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ

1	Наименование <u>дохода</u> по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2	Наименование <u>налога</u> на доходы по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3	Ставка налога	24% (п.1 ст.284)	20% (п.2 ст.284)
4	Порядок и сроки уплаты налога	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 отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.	Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога
5	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы	При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ	
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг			
		Категории владельцев ценных бумаг	
		Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1	Наименование <u>дохода</u> по размещаемым ценным бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными	
2	Наименование <u>налога</u> на доходы по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	

3	Ставка налога	13% (п.1 ст.224)	30% (п.3 ст.224)
4	Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств (п.7 ст.214.1 НК).	
5	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>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.</p> <p>Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг (п.3 ст.214.1 НК).</p> <p>В случае если расходы не могут быть подтверждены документально, налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи ценных бумаг, находящегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей.</p>	<p>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 договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (п.2 ст. 232 НК РФ)</p>
6	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ	

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

Сведения не указываются, так как эмитент не объявлял (начислял) и не выплачивал дивиденды по своим акциям, и ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Учетная политика на 2005 год

ПРИКАЗ

«11» января 2005 г.

г. Екатеринбург

№ 2

Об утверждении учетной политики на 2005 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ-1/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года N 60Н и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года N 34-Н для обеспечения соблюдения ОАО "ОГК-5 " в течение отчетного года единого отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, исходя из общепринятых правил организации бухгалтерского учета и условий хозяйствования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Учетную политику по организации бухгалтерского учета ОАО «ОГК-5» на 2005 год», являющуюся неотъемлемой частью данного приказа (приложение №1).
2. Приказ принять к исполнению с 01.01.2005г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Смирнова В.М.

Генеральный директор

А.В. Бушин

Учетная политика на 2005 год
Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1. Общие положения

Настоящее положение распространяется на ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество), организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н, приказом Минфина России от 22.07.03 № 67н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учёта.

2. Организация бухгалтерской и налоговой службы

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся структурными подразделениями Управления по учёту и отчётности, возглавляемыми начальниками отделов.

Филиалы Общества имеют собственные бухгалтерские службы и составляют отдельные бухгалтерские балансы и другую отчетность, которая входит в состав сводной отчетности Общества.

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления отчетности

3.1. Документами учётной политики Общества являются настоящее положение, типовой рабочий план счетов бухгалтерского учёта и график (правила) документооборота, утверждаемые соответствующими распорядительными документами Общества.

3.2. Для ведения бухгалтерского учёта используется рабочий план счетов, разработанный в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учёта, утверждённым приказом Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н с учётом изменений, внесённых Приказом Минфина России от 07.05.03 № 384 и на основе типового плана счетов холдинга РАО «ЕЭС России», который утверждается генеральным директором Общества;

3.3. Регистры бухгалтерского учёта Общества (книги учёта фактов хозяйственной деятельности (хозяйственных операций), книги учёта сгруппированных показателей обязательств, активов, пассивов и финансовых показателей деятельности Общества), составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведётся бухгалтерский учёт в Обществе.

3.4. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учёта, а также составления отчётности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки и объём представления первичных учётных и иных документов в Отдел бухгалтерского учёта и отчётности и в отдел налогового учёта и отчётности другими Управлениями, отделами и подразделениями.

3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы первичных учётных документов, установленные Государственным комитетом РФ по статистике, Минфином РФ и другими уполномоченными органами государственной исполнительной власти, также фирменные формы первичных учётных и иных документов, утверждаемые соответствующими распорядительными документами Общества.

3.6. Основные правила ведения бухгалтерского учёта и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской

отчётности в Российской Федерации с учётом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отражённых в настоящем документе и иных распорядительных документах Общества.

3.7. Годовая бухгалтерская отчётность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьёй 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учёте».

3.8. Годовая бухгалтерская отчётность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчётным.

3.9. Контроль за хозяйственными операциями в Обществе осуществляет ревизионная комиссия Общества.

3.10. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учёта, форм внутренней бухгалтерской отчётности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут ответственность, установленную внутренними приказами Общества и законодательством Российской Федерации.

3.11. Право подписи первичных учетных документов имеют:

первая подпись:

- генеральный директор;
- первый заместитель генерального директора - финансовый директор;
- заместители (помощники) генерального директора и другие работники Общества в пределах своей компетенции на основании Доверенности, подписанной генеральным директором Общества;

вторая подпись:

- Начальник управления по учёту и отчётности (Главный бухгалтер) или лицо, его замещающее по приказу Генерального директора;
- Заместитель начальника Управления по учёту и отчётности (Главного бухгалтера) – или лицо, его замещающее по приказу Генерального директора.

3.12. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и начальником Управления по учёту и отчётности, а также могут подписываться их заместителями в пределах своих полномочий.

3.13. Финансовая отчётность Общества по МСФО формируется на основании консолидационных таблиц, разрабатываемых для каждого отчётного периода.

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

4.1. Инвентаризация обязательств проводится в соответствии со ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1996 г. № 49.

5. Учёт основных средств

5.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 № 23н.

5.2. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд) списываются на расходы по элементу «Амортизация» по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организуется контроль за их движением.

5.3. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учёту до 01 января 2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учёту начиная с 01 января

2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

5.4. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 90 «Продажи».

5.5. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов.

5.6. Переоценка объектов основных средств осуществляется путём прямого пересчёта по документально подтверждённым рыночным ценам и на основании соответствующего распорядительного документа Общества.

6. Нематериальные активы.

6.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 г. № 91н.

6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учёту.

6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

7. Учёт финансовых вложений

Учет долгосрочных финансовых вложений в акции акционерных обществ осуществляет Служба корпоративных отношений. Бухгалтерский учет долгосрочных финансовых вложений осуществляется Отделом бухгалтерского учета и отчетности.

7.1. Бухгалтерский учёт финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утверждённым Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

7.2. Аналитический учёт по счёту учёта финансовых вложений ведётся по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-продавцам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям – заёмщикам и т.п.). Построение аналитического учёта обеспечивает возможность получения данных о краткосрочных и долгосрочных активах. При этом учёт финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчётность, ведётся на счёте 58 «Финансовые вложения» обособленно.

7.3. Оценка финансовых вложений на конец отчётного периода производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений.

7.4. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений.

8. Учёт материально – производственных запасов

8.1. Бухгалтерский учёт материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н.

8.2. Оценка материально-производственных запасов, используемых для ремонтно-восстановительных работ, для капитального строительства и других целей, производится по себестоимости каждой единицы; технологическое топливо – по средней себестоимости.

8.3. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам.

8.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

8.5. Аналитический учет материалов ведётся в аналитических счетах бухгалтерского учёта, группирующих детальную информацию о материалах по их группам (видам).

8.6. Отклонения по МПЗ списывается в следующем порядке: распределяется вся сумма отклонений, приходящихся на отпущенные в течение месяца материалы. Указанная сумма относится только на увеличение учётной стоимости материалов, списанных на нужды основного,

вспомогательного производства и реализованных на сторону. При этом сумма отклонений, относящихся к увеличению учётной стоимости реализованных материалов на сторону, списывается на прочие расходы (доходы), признаваемые операционными.

9. Учёт расходов будущих периодов

9.1. К расходам будущих периодов - произведённым в данном отчётном периоде, но потребляемым Обществом в своей деятельности в течение определённого периода, относятся следующие расходы:

- подписка на периодические издания;
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчётным периодам.

9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учёту.

10. Учёт расчетов, прочих активов и пассивов

10.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения её не более 12 месяцев после отчётной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был принят к бухгалтерскому учёту.

10.2. Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

10.3. Кредиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения её не более 12 месяцев после отчётной даты. Остальная кредиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был принят к бухгалтерскому учёту.

10.4. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам – по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

10.5. Задолженность организации перед займодавцами, обеспеченная выданными собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – долгосрочная.

10.6. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, размещением заёмных средств, включаются в состав затрат в том отчётном периоде, в котором они были произведены.

10.7. Начисление доходов/расходов (проценты, дисконты) по заёмным обязательствам отражаются в тех отчётных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключённым договорам.

10.8. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в случае, если по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остаётся менее 365 дней.

11. Учет финансовых результатов

11.1. Учет финансовых результатов ведется отдельно по следующим видам деятельности:

- производство электроэнергии;

- производство теплоэнергии;

- прочие виды деятельности.

11.2. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии, продажи тепловой энергии, прочие виды деятельности.

11.3. Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между выручкой от продажи продукции и услуг без налога на добавленную стоимость и расходами на ее производство и реализацию, а именно:

- в регулируемом секторе оптового рынка в соответствии со среднеотпускным тарифом на электроэнергию, утвержденным ФЭК России;

- в конкурентном секторе оптового рынка в соответствии с действующей ценой электроэнергии на рынке свободной торговли;

- в соответствии с утвержденным тарифом РЭК на теплоэнергию.

11.4. Операционными доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных средств и иных активов; прибыль, полученная по договору простого товарищества и другие поступления согласно п. 7 ПБУ 9/99.

11.5. Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы.

11.6. На суммовые разницы, возникающие в текущем отчетном году по продажам продукции, товаров, работ, услуг и закупкам основных средств, производственных запасов и других активов, корректируются, соответственно, выручка от продаж и фактическая стоимость активов.

11.7. Общехозяйственные расходы в Обществе учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». При этом Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке от реализации продукции, работ (услуг).

11.8. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учёте исходя из допущения временной определённости фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учёте фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

11.9. Пересчёт выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финансовые результаты, в рубли производится с использованием курса Центрального Банка РФ, действующего на дату совершения операции в иностранной валюте.

11.10. Использование прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после начисления налога на прибыль, утверждается общим Собранием акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли, определяется учредительными документами Общества.

11.11. Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие расходы в соответствии с ПБУ 10/99, включаются во внереализационные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

12. События после отчетной даты

12.1. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

12.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности.

12.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется

Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

13.1. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

13.2. К условным фактам относятся:

- не завершённые на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;

- не разрешённые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по платежам в бюджет;

- поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;

- дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;

- другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утверждённому приказом Минфина от 28.11.2001 № 96н.

13.3. Условные убытки, отражаются путем начисления резерва предстоящих расходов в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском учёте не отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной записке.

14. Информация об аффилированных лицах

14.1 Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей а также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей.

14.2. При составлении сводной бухгалтерской отчетности в целом, информация об операциях головной организации с филиалами не раскрывается.

14.3. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно.

15. Изменения учётной политики

15.1. Изменения учётной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учёту.

15.2. Изменение учётной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно – распорядительной документацией (приказом) Общества.

Согласовано:

Главный бухгалтер ОАО «ОГК-5»

В.М. Смирнов