

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество «Дальневосточная  
энергетическая компания»*

*Код эмитента: 55275-Е*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

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

Генеральный директор

Дата: 1 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ В.В. Милуш  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 1 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ И.В. Кучеева  
подпись

**Контактное лицо: Сукач Оксана Александровна, Главный специалист отдела корпоративных  
событий**

Телефон: **(423) 241-1251**

Факс: **(423) 241-1251**

Адрес электронной почты: **soa@dvec.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.dvec.ru**

## Оглавление

Оглавление .....	2
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 ежеквартальный 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 (оценщиках) эмитента .....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
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 .....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	11
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 .....	13
2.5.3. Финансовые риски .....	14
2.5.4. Правовые риски .....	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
III. Подробная информация об эмитенте .....	18
3.1. История создания и развитие эмитента .....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	18
3.1.4. Контактная информация .....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	21
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	22
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 .....	41
3.6.1. Основные средства .....	41
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	41

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	41
4.1.1. Прибыль и убытки .....	41
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	41
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	41
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	41
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	41
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	41
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	41
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	41
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	41
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	42
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	44
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 .....	45
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	45
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	51
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	51
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	66
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	66
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	71
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	73
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	75
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	79
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	80
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	80
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	80
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	80
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	81
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	82
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	83
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	83
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	85
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	86
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	86
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	86
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ...	86
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	86

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	86
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	87
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	87
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	87
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	87
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	87
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	87
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	87
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	88
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	89
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 .....	91
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	95
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	95
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	95
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	96
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	96
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	96
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	96
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	96
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	96
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	96
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	97
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	97
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	97
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	102
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	102
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход .....	102
8.10. Иные сведения .....	103
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	103

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Бай Алексей Евгеньевич	1978
Барило Павел Викторович	1985
Беловол Ольга Владимировна	1980
Большаков Андрей Николаевич	1955
Власов Алексей Валерьевич	1974
Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)	1982
Кораблев Артем Сергеевич	1982
Милуш Виктор Владимирович	1959
Мироносецкий Сергей Николаевич	1965
Мустафин Герман Олегович	1980
Петрикина Наталия Павловна	1948
Сорокин Игорь Юрьевич	1974
Федоров Владимир Петрович	1958
Чеботкевич Виталий Николаевич	1973
Яковлев Алексей Дмитриевич	1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Милуш Виктор Владимирович	1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Милуш Виктор Владимирович (председатель)	1959
Ефремов Александр Сергеевич	1977
Иванов Игорь Александрович	1953
Тюрина Елена Юрьевна	1953
Хитун Сергей Андреевич	1961

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное Общество небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный Центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НКО МРЦ*

Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В*

ИНН: 2536016341  
БИК: 040507301  
Номер счета: 30214810200000300552  
Корр. счет: 30103810700000000301  
Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное Общество небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный Центр»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НКО МРЦ*  
Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В*  
ИНН: 2536016341  
БИК: 040507301

Номер счета: 30214810500000300553  
Корр. счет: 30103810700000000301  
Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное Общество небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный Центр»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НКО МРЦ*  
Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В*  
ИНН: 2536016341  
БИК: 040507301

Номер счета: 30214810800000300554  
Корр. счет: 30103810700000000301  
Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное Общество небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный Центр»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НКО МРЦ*  
Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В*  
ИНН: 2536016341  
БИК: 040507301

Номер счета: 30214810100000300555  
Корр. счет: 30103810700000000301  
Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное Общество небанковская кредитная организация «Межбанковский расчетный Центр»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НКО МРЦ*  
Место нахождения: *690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В*  
ИНН: 2536016341  
БИК: 040507301

Номер счета: 30214810400000300556  
Корр. счет: 30103810700000000301  
Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приморье»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Приморье»**

Место нахождения: **690090, г. Владивосток, ул. Светланская, 47**

ИНН: **2536020789**

БИК: **040502795**

Номер счета: **40702810000001119801**

Корр. счет: **30101810300000000795**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества «ТрансКредитБанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк»**

Место нахождения: **680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 80**

ИНН: **7722080343**

БИК: **040813852**

Номер счета: **40702810327000504109**

Корр. счет: **30101810100000000852**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-банк» дополнительный офис «Покровка»**

Сокращенное фирменное наименование: **Доп. офис «Покровка» ОАО «Альфа-банк»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810201200001470**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-банк» дополнительный офис «Покровка»**

Сокращенное фирменное наименование: **Доп. офис «Покровка» ОАО «Альфа-банк»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810501200001471**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Владивостокский филиал**

Сокращенное фирменное наименование: **Владивостокский филиал «Банк Москвы»**

Место нахождения: **690090, г. Владивосток, ул. Светланская, 78**

ИНН: **7702000406**

БИК: **040507848**



Номер счета: **40702810700550005419**

Корр. счет: **30101810100000000848**

Тип счета: **Расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Владивостоке**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ в г. Владивостоке**

Место нахождения: **690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, дом 5-а**

ИНН: **7744001497**

БИК: **040502886**

Номер счета: **40702810942000000041**

Корр. счет: **30101810400000000886**

Тип счета: **Расчетный счет**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершеного финансового года:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)**

Место нахождения: **125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10**

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

Телефон: **(495) 967-6000**

Факс: **(495) 967-6001**

Адрес электронной почты: **pwc.russia@ru.pwc.com**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 000376**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулoк, 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**Регистрационный номер ЗАО «ПвК Аудит» в реестре членoв Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) – 870.**

**Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» является членом следующих профессиональных российских организаций и ассоциаций:**

**- Института Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБР);**

**- Аудиторской Палаты России (АПР).**

*Участие в этих организациях сфокусировано на следующих вопросах: укрепление общественного доверия к профессии аудитора, переходе на МСФО, продвижении международных стандартов аудита, проведении обучения для специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, повышении качества аудита.*

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

Год
2010

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)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется в соответствии с корпоративными Стандартами Конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока».*

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

*В соответствии с п.23.8 Устава «Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее Собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества».*

*Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.*

*ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» утвержден аудитором Общества на 2011 год решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» 26.05.2011 (Протокол от 30.05.2011 № 6).*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*В рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершающихся финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента.*

*Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп. 14 п. 15.1. ст. 15, п. 23.9 ст. 23 Устава Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.*

*Размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2011 финансовый год, состоит из стоимости услуг специалистов аудитора, включая суммы командировочных и накладных расходов, которые понесет аудитор при оказании услуг по договору, и составляет 1 362 900 руб., в том числе НДС (указанный размер определен соответствующим решением Совета директоров ОАО «ДЭК» 19.08.2011 (Протокол заседания № 131)).*

*Размер вознаграждения за проведение аудита по результатам 2010 финансового года составил 1 298 000 руб. с учетом НДС (определен решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол заседания от 20.08.2010 № 105)).*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс*

Наименование показателя	4 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.	16 844 199 432

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен расчет рыночной капитализации эмитента, является ЗАО «ФБ ММВБ».*

*В настоящее время обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ДЭК» включены в Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» (код – DVES).*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*Эмитент не имел указанных обязательств*

#### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента, а именно – обеспечение надежности поставок электроэнергии конечному потребителю при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.*

*Работа Эмитента по управлению рисками включает в себя не только работу с конкретными рисками, но и со сферами возникновения рисков в целом, то есть с производственными, социальными, экологическими, политическими, правовыми и другими аспектами, которые могут стать препятствиями для развития бизнеса.*

*Эмитент выделяет несколько этапов создания системы управления рисками:*

*Первый этап основывается на сборе и анализе существующей информации о возможных сферах возникновения рисков, идентификации и систематизации конкретных рисков с целью получения максимально полной картины рисков, влияющих на деятельность Эмитента.*

*Второй этап представляет собой классификацию рисков и принятие решения о методах работы с ними. На основе принимаемых решений по управлению различными типами рисков будет формироваться общая модель риск - менеджмента Эмитента, в которой будет учитываться как оптимистическая, так и пессимистическая оценка риска. Так, управление рисками будет заключаться в обеспечении результативности деятельности Эмитента с учетом возможных негативных последствий воздействия рискованных ситуаций и при обязательном стремлении воспользоваться их потенциальными позитивными эффектами.*

*Третий этап создания системы управления рисками представляет собой выявление адекватных методов управления рисками, соответствующих каждой конкретной бизнес - цели, установленной в стратегии развития Эмитента.*

*В настоящее время главной задачей для менеджмента Эмитента является формирование культуры управления рисками, при которой будут определены обязанности по управлению рисками и критерии качества работы каждого сотрудника, отвечающего за конкретный риск.*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Сведения о влиянии возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» было создано в результате реформирования дальневосточной энергосистемы на базе региональных энергетических компаний Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского краев. Внутри Холдинга компании разделились по видам деятельности: ОАО «ДРСК» - отвечает за все распределительные сети на территории действия Холдинга, ОАО «ДГК» - за электростанции региона, сам ОАО «ДЭК» - за сбыт электроэнергии. Головная компания также осуществляет корпоративное управление ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК», которые являются ее дочерними обществами. Поэтому одним из основных рисков Эмитента являются отраслевые риски, влияющие на деятельность его дочерних обществ.*

*Риск ограниченной пропускной способности магистральных и распределительных сетей передачи электроэнергии, риск невозможности обеспечения выдачи необходимой мощности и обеспечения растущего спроса на электроэнергию:*

*Особенностью электроэнергетики Дальнего Востока является отсутствие достаточного количества сетей по передаче электроэнергии при отсутствии проблемы нехватки энерго мощностей. Ограниченный резерв в существующих сетях для передачи электроэнергии не покрывает потребности вновь вводимых мощностей. В настоящий момент развитие магистральных сетей является зоной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС», развитие распределительных сетей - ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Данный риск неподконтролен Эмитенту, после реформы электроэнергетики ответственными за разработку и корректировку Генеральных схем размещения объектов электроэнергетики являются Минэнерго и ОАО «СО ЕЭС». В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ №215-р от 22.02.2008, предусматривается сбалансированное развитие в зоне действия ОАО «ДЭК» (ОЭС Востока) ВЛ и ПС 500 и 220 кВ для обеспечения выдачи мощности источников генерации и минимизации сетевых ограничений. Эти решения заложены в проект «Стратегии развития энергетики Дальнего Востока до 2020 года и на перспективу до 2025 года», который согласован с утвержденной Распоряжением Правительства РФ №2094-р от 28.12.2009 «Стратегией социально-экономического развития*

*Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». В декабре 2011 г. у полномочного представителя Президента РФ в ДФО был рассмотрен проект «Комплексной программы развития электроэнергетики ДФО на период до 2025 года».*

*Действия Эмитента по уменьшению данного риска включают в себя участие в координации стратегий развития сетевых и генерирующих компаний совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» путем участия в формировании перспективных балансов энергии и мощности с учетом появления новых потребителей и тенденций развития существующих потребителей электроэнергии.*

*Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли: Действия ОАО «ДЭК» должны быть направлены на информирование ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в целях разработки стратегий развития энергокомпаний согласованно с планами экономического и социального развития регионов.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Существуют риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня. Деятельность Эмитента связана с высокой зависимостью от основных поставщиков электроэнергии (ОАО «ДГК» и ОАО «РусГидро»), ценообразование которых регулируется ФСТ. Создание полноценного оптового рынка и развитие конкуренции в генерации в долгосрочной перспективе снизит зависимость от поставщиков электроэнергии.*

*Основными видами деятельности Эмитента являются покупка и продажа (реализация) электроэнергии на оптовых и розничных рынках электроэнергии, поэтому данные риски являются существенными для Эмитента.*

*Эмитент полагает, что возникновение указанных рисков существенно на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не повлияет, так как действия, которые Эмитент планирует оперативно предпринять в этом случае, представляются эффективными и позволят уменьшить негативный эффект данных рисков.*

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

*На розничном рынке действия Эмитента связаны с взаимодействием с Администрациями регионов, влияющими на проведение конкурсов по присвоению статусов гарантирующего поставщика по территории, а также Региональными энергетическими комиссиями, устанавливающими тарифы потребителей на электроэнергию. Эмитент полагает, что возникновение указанных рисков существенно на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам не повлияет, так как действия, которые Эмитент планирует оперативно предпринять в этом случае, представляются эффективными и позволят уменьшить негативный эффект указанных рисков.*

*Эмитент с 1 марта 2011 года применяет утвержденные Приказом ФСТ России от 30.11.2010 №364-э/4 «Правила применения цен (тарифов) и определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на РРЭ по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». В целях ознакомления потребителей (юридических лиц) с особенностями расчета стоимости потребленной электроэнергии с учетом введения «Правил применения цен (тарифов)...» были организованы семинары в гг. Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск. В филиалах Общества были открыты консультационные пункты. С декабря 2011 г. в связи с внесением изменений в «Правила...» (в соответствии с Приказом ФСТ №250 от 14.11.2011) Эмитентом сохранены начисления за отклонения фактического объема электроэнергии от договорного только для потребителей с присоединенной мощностью свыше 750 кВА.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:*

*Эмитент осуществляет свою деятельность на Дальнем Востоке Российской Федерации в изменяющихся условиях экономического и социального развития страны и регионов, при наличии рисков изменения политической и экономической ситуации в стране и в регионах. Основными*

политическими факторами, оказывающими влияние на электроэнергетику, являются проводимая государством политика, направленная на либерализацию энергетического сектора и создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов, обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному механизму ценообразования в электроэнергетике.

Важным политическим фактором, который окажет положительное влияние на развитие ТЭК региона, можно считать утверждение Правительством РФ «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Действует ФЦП «Социальное и экономическое развитие ДВ и Забайкалья на период до 2013 г.», где отдельно выделена «Подпрограмма развития г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» - подготовка к проведению Саммита стран АТЭС во Владивостоке в 2012 г.

Также компаниями федерального уровня реализуется ряд крупных проектов, оказывающих значительное влияние на развитие электроэнергетики региона:

- строительство ОАО «Транснефть» нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО);
- строительство ОАО «Роснефть» Приморского НПЗ (ОАО «Восточная нефтехимическая компания») в районе г. Находка;
- строительство газотранспортной системы Сахалин -Хабаровск- Владивосток;
- реализация проектов строительства ГОКов и разработки месторождений металлов компаний «Петропавловск», в том числе Гаринского ГОКа в Амурской области, освоения Кимкано-Сутарского месторождения в ЕАО;
- реализация проекта портовой зоны в Советско-Гаванском районе Хабаровского края;
- строительство космодрома в г. Свободный Амурской области;
- проект поставки электроэнергии в КНР.

Эмитент полагает, что экономический рост по зоне деятельности ОАО «ДЭК» приведет к росту спроса на электроэнергию, и предпринимает все необходимые действия по анализу существующих тенденций и своевременной корректировки балансов энергии и мощности и, соответственно, бизнес-плана Общества.

Эмитент полагает, что важную роль сыграет реализация мероприятий в рамках Федерального Закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», прежде всего в области оснащения потребителей приборами учета.

### 2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента и влияние вышеуказанных рисков: Реализация Эмитентом электроэнергии осуществляется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на нее в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют в части текущей операционной деятельности.

Учитывая наличие заемных средств в пассиве баланса, стоимость кредитных ресурсов является значимым из показателей деятельности Общества, влияющим на финансовый результат Общества.

Поскольку сбытовая деятельность Эмитента связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, Общество подвержено риску изменения процентных ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества средняя.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, результаты текущей операционной деятельности мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Предполагаемые действия Эмитента по минимизации отрицательного влияния риска:

- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;
- фиксирование размера процентной ставки в кредитном договоре;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных

*ставок на его деятельность:*

- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Компании, что дает преимущества при согласовании условий кредитования;
- регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов привлечения финансовых ресурсов;
- привлечение заемных средств по кредитным договорам и договорам займа с фиксированной процентной ставкой.

*Влияние инфляции:*

*Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента связано со следующими основными рисками:*

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения затрат из-за увеличения расходов на услуги связи, аренды, транспортных расходов и др.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе от номинального уровня вследствие временных задержек в осуществлении инвестиций.

*Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:*

*Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом выполняются.*

*Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 10% годовых.*

*Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:*

*В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует уделить особое внимание увеличению скорости оборачиваемости оборотных активов в части дебиторской задолженности, увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов и провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.*

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

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

*Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:*

*Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание долга. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.*

*Характер изменений в отчетности:*

*При наступлении вышеуказанных рисков возможен рост прочих расходов, ухудшение финансовых результатов.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.*

*Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке электроэнергии:*

*Основным видом деятельности Эмитента является покупка и продажа (реализация) электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Эмитент учитывает в своей деятельности требования, отраженные в следующих нормативных актах:*

1. *Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;*
2. *Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об*

электроэнергетике»;

3. *Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;*

4. *Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»;*

5. *Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;*

6. *Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;*

7. *Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 628 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению по электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии и о внесении изменения в положение о федеральной антимонопольной службе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 331»;*

8. *Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 N 364-э/4 «Об утверждении Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;*

9. *Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;*

10. *Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».*

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства:*

*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. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*Эмитент внимательно следит за изменением налогового законодательства и ведет свою деятельность на основании действующих правовых норм в области налогообложения.*

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

*Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с:*

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

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

*Российские общества выплачивают налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти*



*налоги, в частности, включают:*

- *налог на прибыль;*
- *налог на добавленную стоимость;*
- *страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование;*
- *земельный налог;*
- *налог на имущество.*

*Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство иногда непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях. Такие обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и это может привести к повышению налогового бремени.*

*В России могут быть введены новые налоги. Соответственно, Эмитент может быть вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.*

*В случае внесения изменений в законодательство, регулирующего налогообложение, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность Общества не может считаться существенным.*

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

*В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой энергетической системы России») с 05.11.2007 не требуется лицензирование деятельности по продаже электрической энергии.*

*Деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.*

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

*Эмитент внимательно изучает и отслеживает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности.*

*Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменительной практики.*

*Эмитент полагает, что риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, не существенны.*

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

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*Эмитент не участвует в настоящее время в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные*

*акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России» от 04.11.2007 № 250-ФЗ основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент в своей деятельности не использует и не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.*

*Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

*У Эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме гарантии, залога или поручительства.*

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

*Выручка от реализации электроэнергии составляет более 10% от общей выручки Эмитента только по одному потребителю Эмитента - ООО «Русэнергосбыт», действующему в интрасах потребителей ОАО «РЖД». Эмитент полагает, что с учетом существующей нормативно-правовой базы риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, достаточно высок.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ДЭК»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1072721001660*

Дата регистрации: *01.02.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска*

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 4 года 11 месяцев.*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Цель создания эмитента: В соответствии с п. 3.1. Устава ОАО «ДЭК» «основной целью Общества является получение прибыли».*

*Компания видит свою миссию в долгосрочной деятельности на оптовом и розничном клиентских рынках по предоставлению потребителям надежного и бесперебойного энергетического снабжения, связанных с ним качественных клиентских сервисов, а также других продуктов и услуг в смежных (сопряженных с энергообеспечением) бизнесах.*

*Стратегия ОАО «ДЭК» состоит в последовательном решении задач Общества, направленных на удовлетворение нужд потребителей, сохранение и преумножение конкурентных преимуществ на рынке электрической энергии, что, в свою очередь, позволит обеспечить рентабельность деятельности Общества и, как результат, – получение прибыли, повышение капитализации Общества и дальнейшее эффективное развитие.*

*История создания и развития эмитента: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Амурэнерго» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурэнерго» от 26.07.2006 №26), ОАО «Дальэнерго» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дальэнерго» от 26.07.2006 №21), ЗАО «ЛуТЭК» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЛуТЭК» от 26.07.2006 б/н), ОАО «Хабаровскэнерго» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хабаровскэнерго» от 26.07.2006 б/н), ОАО «Южное Якутскэнерго» (Протокол заседания Правления ОАО АК «Якутскэнерго», осуществляющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Южное Якутскэнерго», от 26.07.2006 №15), в форме слияния в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Размещение акций ОАО «ДЭК» произведено путем конвертации в них акций обществ, реорганизованных в форме слияния.*

*В январе 2008 года состоялась реорганизация ОАО «ДЭК» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Южно-Якутская энергетическая компания». Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «ЮЯЭК» конвертировались в акции ОАО «ДЭК», принадлежавшие ОАО «ЮЯЭК», а также в дополнительные акции ОАО «ДЭК». ОАО «ДЭК» является правопреемником реорганизованных обществ по всем правам и обязанностям в соответствии с соответствующими передаточными актами.*

*Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.*

*Как Единый закупщик электроэнергии, ОАО «ДЭК» ежегодно покупает более 24 миллиардов киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка второй неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка Компания приобретает свыше 23 миллиардов киловатт-часов или 91% от всего объема поставок электроэнергии.*

*Клиентами Общества являются свыше 38 тысяч юридических лиц и более 1,5 миллионов жителей региона. Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет порядка 20 миллиардов киловатт-часов.*

*Сегодня ОАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, клиентоориентированному подходу в сбыте электроэнергии, а также организации Центров комплексного обслуживания юридических и физических лиц.*

*Общество является холдинговой компанией, объединяющей предприятия целевой структуры – ОАО «ДГК» (управляет всеми теплоэлектростанциями региона) и ОАО «ДРСК» (управляет линиями электропередачи напряжением от 0,4 до 220 киловольт), а также 16 ремонтно-сервисных и непрофильных дочерних и зависимых обществ.*

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
**690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Адрес для направления корреспонденции  
**690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Телефон: **(423) 240-68-45**

Факс: **(423) 265-74-36**

Адрес электронной почты: **priemn@dvec.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.dvec.ru**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**Отдел корпоративных событий Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»**

Место нахождения подразделения: **690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1/1**

Телефон: **(423) 241-12-51, 265-72-88, 265-73-62**

Факс: (423) 241-12-51

Адрес электронной почты: *keg@dvec.ru; soa@dvec.ru; fond3@dvec.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.dvec.ru*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2723088770

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.10.3
74.84
80.22.22

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент реализует свою продукцию (электроэнергию) на территории Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области РФ.*

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

*К существенным событиям/факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):*

- *снижение потребления электроэнергии;*
- *высокий уровень технологических и коммерческих потерь;*
- *ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в экономике, и, как следствие - ухудшение платежеспособности.*

*В условиях финансовой нестабильности вероятность негативных изменений в потреблении электроэнергии и платежеспособности клиентов оценивается эмитентом как средняя.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

- *планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области тарифообразования и энергопотребления;*
- *недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;*
- *обновление и совершенствование парка приборов учета;*
- *повышение качества коммерческого учета электроэнергии;*
- *повышение качества обслуживания потребителей ОАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Стандартами.*

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

- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- усиление финансового контроля;
- разработка и выполнение программы по снижению издержек;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии;
- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями электроэнергии.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития*

Номер: *25-01-000555*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на осуществление медицинской деятельности*

Дата выдачи: *28.06.2007*

Дата окончания действия: *28.06.2012*

*Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) в отношении указанной лицензии: высокая вероятность.*

*Для осуществления основного вида деятельности Эмитента (деятельности по продаже электрической энергии) лицензирование не требуется.*

*Деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*ОАО «ДЭК» видит свою миссию в долгосрочной деятельности на оптовом и розничном клиентских рынках по предоставлению потребителям надежного и бесперебойного энергетического снабжения, связанных с ним качественных клиентских сервисов, а также других продуктов и услуг в смежных (сопряженных с энергообеспечением) бизнесах.*

*Стратегия ОАО «ДЭК» состоит в последовательном решении задач Общества, направленных на удовлетворение нужд потребителей, сохранение и преумножение конкурентных преимуществ на рынке электрической энергии, что, в свою очередь, позволит обеспечить рентабельность деятельности Общества и, как результат, – получение прибыли, повышение капитализации Общества и дальнейшее эффективное развитие.*

*Основными приоритетами в развитии Эмитента являются:*

- 1) *покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);*
- 2) *реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);*
- 3) *оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;*
- 4) *диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;*
- 5) *оказание услуг по организации коммерческого учета;*
- 6) *предоставление коммунальных услуг населению;*
- 7) *разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;*
- 8) *выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;*
- 9) *инвестиционная деятельность;*
- 10) *оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;*
- 11) *организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;*

- 12) образовательная деятельность;
- 13) обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- 14) 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;
- 15) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока»*

Год начала участия: 2008

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Место эмитента в структуре Холдинга: дочернее общество*

*Функции эмитента в Холдинге: покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).*

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации*

Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от следующих членов Холдинга ОАО «РАО Энергосистемы Востока»: производителя электроэнергии - Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» и транспортировщика электроэнергии – Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», так как расходы по приобретению и транспортировке электроэнергии составляют основную долю в структуре себестоимости ОАО «ДЭК».*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АвтотранспортЭнерго»*

Место нахождения

*680009 Россия, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 33*

ИНН: 2724073399

ОГРН: 1032700513053

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание транспорта, перевозка.*

*Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Курочкин Юрий Владимирович	1961	0	0
Радомский Владислав Сергеевич	1979	0	0
Син Лун Хин Ирина Станиславна	1968	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Тюрина Елена Юрьевна	1953	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савостин Владимир Николаевич	1960	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СК «Агроэнерго»**

Место нахождения

**680505 Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, село Ракитное, Производственный проезд, 1**

ИНН: **2721098733**

ОГРН: **2022700926796**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: производство, переработка, реализация с/х продукции.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: минимальное значение, Общество осуществляет непрофильные виды деятельности для Эмитента.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куликов Евгений Валентинович	1983	0	0
Курочкин Юрий Владимирович	1961	0	0
Степанов Владислав Викторович	1972	0	0
Постников Илья Игоревич	1979	0	0
Радомский Владислав Сергеевич (председатель)	1979	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Степанов Владислав Викторович	1972	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Оздоровительный лагерь «Амурская жемчужина»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»**

Место нахождения

**682651 Россия, Хабаровский край, Амурский район, с. Омми,**

ИНН: **2706023660**

ОГРН: **1032700127228**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: обеспечение условий, необходимых для личностного развития, укрепления здоровья профессионального самоопределения. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, развитие гигиенической культуры, национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей. Организация оздоровительных и спортивных мероприятий, отдыха граждан и детей, обеспечение лечебным питанием, создание необходимых санитарно-гигиенических условий для их проживания, устранение факторов, вредно влияющих на здоровье. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: минимальное значение, Общество осуществляет непрофильные виды деятельности для Эмитента.**



Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Банашко Андрей Николаевич	1970	0	0
Белых Сергей Александрович (председатель)	1978	0	0
Потехин Владимир Андреевич	1955	0	0
Радомский Владислав Сергеевич	1979	0	0
Тюрина Елена Юрьевна	1953	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Збаразский Виталий Акимович	1965	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АТП ЛуТЭК»**

Место нахождения

**692001 Россия, Приморский край, п. Лучегорск,**

ИНН: **2526007482**

ОГРН: **1042502690339**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: грузовые и пассажирские перевозки, перевозка леса, услуги механизированной колонны, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и спецтехники.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пипко Алексей Николаевич	1977	0	0
Син Лун Хин Ирина Станиславна	1968	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Сущенко Елена Викторовна	1972	0	0
Тюрина Елена Юрьевна	1953	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Молчанов Александр Михайлович	1971	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Восточная транспортно-энергетическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВОСТЭК»*

Место нахождения

*119034 Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, 5 стр. 1*

ИНН: *2540105040*

ОГРН: *1042504362339*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.095*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.095*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов для компаний, занятых в топливно-энергетической отрасли (транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов, хранение и складирование прочих грузов).*

*Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Балабекян Гаяне Карленовна	1977	0	0
Будаев Александр Егорович	1977	0	0
Заборовский Виктор Юрьевич (председатель)	1968	0	0
Куликов Евгений Валентинович	1983	0	0
Репин Лев Николаевич	1960	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Будаев Александр Егорович	1977	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Губеровский ремонтно-механический завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Губеровский РМЗ»***

Место нахождения

***692010 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Новостройка, ул. Заводская, 17***

ИНН: ***2526001201***

ОГРН: ***1022501148031***

Дочернее общество: ***Да***

Зависимое общество: ***Да***

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 лица, %: ***90.81***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***90.81***

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Описание основного вида деятельности общества: ремонт ж/д подвижного состава, ремонт автотракторной техники, литейное производство, индивидуальное и мелкосерийное производство машиностроения и металлообработки.***

***Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам эмитента по своим видам деятельности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Син Лун Хин Ирина Станиславна	1968	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Чеботкевич Виталий Николаевич	1973	0	0
Шарафутдинов Борис Шафигулович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тапчаев Сергей Васильевич	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**

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

Место нахождения

**678995 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор,**

**ИНН: 1434031363**

**ОГРН: 1051401746769**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, производство электрической и тепловой энергии.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество производит электроэнергию, а Эмитент осуществляет ее сбыт.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андрейченко Юрий Александрович	1983	0	0
Бай Алексей Евгеньевич	1978	0	0
Большаков Андрей Николаевич	1955	0	0
Иртов Сергей Викторович	1979	0	0
Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)	1982	0	0
Маштаков Сергей Александрович	1970	0	0
Мустафин Герман Олегович	1980	0	0
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Репин Лев Николаевич	1960	0	0
Тюрина Елена Юрьевна	1953	0	0
Чудов Виктор Владимирович	1961	0	0
Шамайко Андриян Валериевич	1981	0	0
Шукайлов Михаил Иннокентьевич	1958	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шукайлов Михаил Иннокентьевич	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»***

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

Место нахождения

***675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28***

***ИНН: 2801108200***

***ОГРН: 1052800111308***

Дочернее общество: ***Да***

Зависимое общество: ***Да***

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 лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по передаче, распределению электрической энергии.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество передает по принадлежащим ему электрическим сетям электроэнергию, а Эмитент осуществляет ее реализацию.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреевко Юрий Андреевич	1959	0	0
Бай Алексей Евгеньевич	1978	0	0
Большаков Андрей Николаевич	1955	0	0
Дедюшко Марина Владимировна	1962	0	0
Ефремов Александр Сергеевич	1977	0	0
Калоева Мадина Валерьевна	1980	0	0
Мавлютов Евгений Ахатович (председатель)	1976	0	0
Мустафин Герман Олегович	1980	0	0
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Постников Илья Игоревич	1979	0	0
Суворова Светлана Викторовна	1972	0	0
Чеботкевич Виталий Николаевич	1973	0	0
Янко Константин Иванович	1974	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреевко Юрий Андреевич	1959	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальэнергоспецремонт»**

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

Место нахождения

**690105 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 4а**

ИНН: 2538077318

ОГРН: 1032501904258

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений II уровня ответственности, общестроительные и строительно-монтажные работы, геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы.***

***Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алешин Евгений Валериевич	1985	0	0
Васин Дмитрий Алексеевич	1981	0	0
Зевакин Виктор Викторович	1957	0	0
Иртов Сергей Викторович	1979	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Сущенко Елена Викторовна	1972	0	0
Шарафутдинов Борис Шафигулович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тимошенко Владимир Васильевич	1962	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»***

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

Место нахождения

***119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11 стр. 68***

ИНН: ***2536138780***

ОГРН: ***1032501341718***

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля, розничная торговля, транспортные, экспедиторские услуги, погрузочные работы, организация и проведение торгов, производственно-хозяйственная деятельность, посреднические услуги, оказание платных бытовых услуг, оказание населению различного рода услуг торгового и коммерческого характера, оказание всех видов маркетинговых и информационно-экспедиционных услуг, хранение и складирование товарных партий, организация автосервисных услуг.***

***Описание значения такого общества для деятельности эмитента: минимальное значение, Общество осуществляет непрофильные виды деятельности для Эмитента.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Заборовский Виктор Юрьевич (председатель)	1968	0	0
Кизимов Андрей Петрович	1964	0	0
Марченко Иван Алексеевич	1954	0	0
Постников Илья Игоревич	1979	0	0
Чеботкевич Виталий Николаевич	1973	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кизимов Андрей Петрович	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»***

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

Место нахождения

***692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон 1***



ИНН: 2526003671

ОГРН: 1022501147844

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Описание основного вида деятельности общества: техническая эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства.***

***Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Балабаев Дмитрий Иванович	1971	0	0
Богдановский Дмитрий Михайлович (председатель)	1972	0	0
Васильев Валерий Александрович	1958	0	0
Милуш Виктор Владимирович	1959	0	0
Понкращенко Роман Николаевич	1977	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бубельный Андрей Анатольевич	1960	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»***

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

Место нахождения

***678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор,***

ИНН: 1434024711

ОГРН: 1041401722867

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

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 лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Описание основного вида деятельности общества: ремонт, монтаж, наладка энергооборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, технологического оборудования; изготовление продукции производственно-технического назначения для ремонтно-эксплуатационных потребностей энергетических объектов; ремонтно-строительные, сантехнические работы; пуско-наладочные работы (котельных установок и вспомогательного оборудования, электротехнических устройств, оборудования технологических трубопроводов, компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электрических печей, теплосилового оборудования и др.); изоляционные работы: теплоизоляция, гидроизоляция, электроизоляция; защита конструкций и технологического оборудования.***

***Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бай Алексей Евгеньевич	1978	0	0
Гаврилов Сергей Юрьевич	1968	0	0
Деревяшкин Михаил Павлович	1958	0	0
Кириленко Владимир Васильевич	1959	0	0
Лопатина Ольга Станиславовна	1976	0	0
Син Лун Хин Ирина Станиславна	1968	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Деревяшкин Михаил Павлович	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»**

Место нахождения

**692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск,**

ИНН: **2526008052**

ОГРН: **1032501148350**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: ремонт, реконструкция, модернизация, перевооружение энергетического оборудования, электростанций и электрических сетей; монтаж тепломеханического оборудования, производство изоляционных и обмуровочных работ тепломеханического оборудования и тепловых сетей; ремонт производственных и непроизводственных зданий и сооружений; строительство новых зданий и сооружений непроизводственного назначения.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андрейченко Юрий Александрович	1983	0	0
Богачев Виталий Викторович	1976	0	0
Сметанин Николай Михайлович	1959	0	0
Смирнов Антон Олегович	1975	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Сущенко Елена Викторовна	1972	0	0
Шарафутдинов Борис Шафигулович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреасян Виктор Цовакович	1981	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Родник здоровья»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Родник здоровья»**

Место нахождения

**680013 Россия, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10 «А»**

ИНН: **2721106624**

ОГРН: **1032700322962**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: организация отдыха, оздоровительных и спортивных мероприятий.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: минимальное значение, Общество осуществляет непрофильные виды деятельности для Эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Беккер Люция Фахрулловна	1964	0	0
Белых Сергей Александрович	1978	0	0
Иртов Сергей Викторович	1979	0	0
Курочкин Юрий Владимирович	1961	0	0
Радомский Владислав Сергеевич (председатель)	1979	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белых Сергей Александрович	1978	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания»**

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

Место нахождения

**680006 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23**

ИНН: **2723060904**

ОГРН: **1032700460495**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: ремонт теплоэнергетического оборудования.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андрейченко Юрий Александрович	1983	0	0
Кунтулов Ермек Булатович	1971	0	0
Лопатина Ольга Станиславовна	1976	0	0
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Пчелкин Алексей Владимирович	1967	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Трофимов Николай Алексеевич	1980	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кунтулов Ермек Булатович	1971	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»**

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

Место нахождения

**680033 Россия, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10**

ИНН: **2725031842**

ОГРН: **1032700582133**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: ремонт, монтаж тепломеханического и электромеханического оборудования.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Брылев Евгений Викторович	1972	0	0
Кунтулов Булат Мухамедьярович	1950	0	0
Лопатина Ольга Станиславовна	1976	0	0
Мустафин Герман Олегович	1980	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Тырин Александр Викторович	1970	0	0
Шарафутдинов Борис Шафигулович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кунтулов Булат Мухамедьярович	1950	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-строительная компания»**

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

Место нахождения

**680032 Россия, г. Хабаровск, ул. Автономная, 18**

ИНН: **2723060894**

ОГРН: **1032700460550**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: ремонт, строительство зданий и сооружений. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по своим видам деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бочаров Алексей Вячеславович	1964	0	0
Брылев Евгений Викторович	1972	0	0
Жбаков Анатолий Николаевич	1953	0	0
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Син Лун Хин Ирина Станиславна	1968	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Радомский Владислав Сергеевич	1979	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бочаров Алексей Вячеславович	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания»**

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

Место нахождения

**680030 Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75**

ИНН: **2721109689**

ОГРН: **1032700335095**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Да**

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 лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Описание основного вида деятельности общества: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.**

**Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество оказывает услуги дочерним и зависимым обществам Эмитента по пуску, наладке и освоению энергетического оборудования новейших типов, разработке и совершенствованию технологических процессов и отдельных элементов оборудования.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иртов Сергей Викторович	1979	0	0
Некрасов Игорь Николаевич	1978	0	0
Прокудин Леонид Николаевич	1969	0	0
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954	0	0
Шарафутдинов Борис Шафигулович	1950	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рожков Александр Борисович	1954		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**



### **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*С 31.08.2011 ОАО «ДЭК» является членом Некоммерческого партнерства «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭ и ЭО»). Соответствующее решение об участии Общества в НП «ОНЭ и ЭО» было принято Советом Директоров ОАО «ДЭК» 17.05.2011 (Протокол заседания № 125). Платежи за участие отражаются в бизнес-плане ОАО «ДЭК» как взносы. Ежемесячный размер взноса составляет 10 000 рублей.*

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

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

- значительный рост энергопотребления был характерен в период до 4 квартала 2008 года;*
- в период с 4 квартала 2008 года до конца 2009 года, в период выраженной волны кризисных явлений в экономике прослеживалась тенденция спада производства, и, как следствие, снижение энергопотребления (около 5%);*
- с начала 2010 года отмечен устойчивый прирост энергопотребления от уровня 2009 года (около 5,5%). Прирост энергопотребления по конечным потребителям в 4 квартале 2011 года от уровня аналогичного периода 2010 года составил 2,4%;*
- развитие рыночных отношений в электроэнергетике на оптовом и на розничных рынках электроэнергии с внесением соответствующих изменений в нормативно-правовую базу;*
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;*
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;*
- улучшение структуры баланса региональных энергосистем;*
- поддержание и развитие генерирующих мощностей.*

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

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

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на электроэнергию;
- реформирование энергетики и связанное с ней продолжающееся изменение законодательства и правил работы на рынке, в том числе темпы либерализации рынка электроэнергии и мощности. С 01.03.2011 введены в действие «Правила применения цен (тарифов) и определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на РРЭ по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;
- рост энергопотребления в регионах деятельности Компании: точками роста с опережающими темпами роста на протяжении последних трех лет оставались юг Приморья, г. Хабаровск и г. Благовещенск; в связи с ростом железнодорожных перевозок рост электропотребления наблюдался во всех филиалах ОАО «ДЭК»;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии.

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

*К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности эмитента, относятся:*

##### **1. Социальные факторы:**

*Демографическая ситуация в регионах Дальнего Востока продолжает оставаться сложной. На протяжении последних 5 лет по Приморскому краю, Хабаровскому краю и Амурской области продолжается естественная убыль населения. Продолжается миграция молодежи из сельских районов в крупные города. Ситуация с занятостью частично выправляется с реализацией проектов в рамках программы «Социально-экономического развития ДВ и Забайкалья до 2013 г.» и проектов федеральных компаний (Транснефть, Роснефть Газпром и пр.). Значительную роль может сыграть реализация «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».*

##### **2. Технологические факторы:**

*Оборудование, используемое для производства энергии, имеет значительный физический износ (>60%), часть оборудования уже выработала парковый ресурс и в дальнейшем эта доля будет возрастать. Использование газа на электростанциях Хабаровского края происходит с низкой эффективностью, без применения современных паро-газовых технологий. В 2011-2013 гг. планируется переход на газовое топливо Владивостокской ТЭЦ-2 и теплоисточников Приморских тепловых сетей. Наличие избыточных резервов мощности в ОЭС Востока является одной из главных причин низких значений КИУМ на ТЭС ОАО «ДГК».*

*Ограничена пропускная способность электрической сети в сечениях Зейская ГЭС – восточная часть ОЭС Востока, Хабаровская энергосистема – Приморская энергосистема, Приморская ГРЭС – Юг Приморья.*

##### **3. Экономические факторы:**

*Тарифы на электроэнергию превышают среднероссийские в 1,7 раза, кроме того, перекрестное субсидирование между группами потребителей увеличивает тарифную нагрузку на промышленность. Кроме того, присутствует межтерриториальное перекрестное субсидирование по индикативной цене ФСТ РФ и перекрестное субсидирование между видами энергии (электроэнергией и теплоэнергией).*

##### **4. Политические факторы:**

*В ближайшие 10-15 лет невозможно создание полноценного конкурентного рынка электроэнергии в силу несоответствия регулируемых тарифов затратам на производство энергии и больших объемов перекрестного субсидирования и выделяемых субвенций из Федерального и Региональных бюджетов.*

*К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся:*

##### **1. Экономические факторы:**

*Ограничение динамики роста тарифов на электроэнергию на ОРЭ.*

##### **2. Политические факторы:**

*Основные политические факторы, оказывающие влияние на электроэнергетику, это – проводимая государством политика направленная на либерализацию энергетического сектора и создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному механизму ценообразования в электроэнергетике. Важным политическим фактором, который*

*окажет положительное влияние на развитие ТЭК региона, можно считать принятие Правительством РФ решений по проведению Саммита стран АТЭС во Владивостоке в 2012 г., созданию нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, строительству Приморского НПЗ, строительству магистральной газотранспортной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток, увеличению поставок электроэнергии в КНР.*

### **3. Технологические факторы:**

*Развитие ГЭС в ОЭС Востока (планы по сооружению Нижне-Бурейской ГЭС и Граматухинской (Нижне-Зейской) ГЭС в Амурской области, строительство Канкунской и Нижнетимтонской ГЭС на территории Южно-Якутского района) позволит улучшить структуру генерирующих мощностей ОЭС Востока и повысить эффективность работы ТЭЦ за счет их работы в базовом режиме. Наибольшее участие ГЭС будет обеспечиваться в пиковой и полупиковых зонах суточного графика нагрузки ОЭС. Имеется стратегия развития энергетического комплекса в соответствии с программой социально-экономического развития республики Якутия, согласно которому предусмотрено подключение центрального региона Якутии к ОЭС Востока. Реализация планов строительства новых тепловых электрических станций - Уссурийская ТЭЦ, Совгаванская ТЭЦ, Ерковецкая ТЭЦ, а также расширение существующей Благовещенской ТЭЦ. Реализация планов сетевого строительства магистральных сетей внутри ОЭС ДВ и связей с ОЭС Сибири создаст в перспективе к 2016-2020 гг. технические возможности для оптимизации загрузки генерирующих мощностей.*

### **4. Социальные факторы:**

*В связи с государственной политикой и планами Правительства РФ по развитию промышленности на территории Дальнего Востока, определением территорий для развития нефтетранспортного и газотранспортного бизнеса, а также глубокой нефтепереработки, подготовкой г. Владивостока к проведению Саммита стран АТЭС в 2012 г. и становлением его как центра международного делового сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе, экспертами прогнозируется снижение темпов естественной убыли населения и увеличение притока мигрантов, в том числе из стран СНГ.*

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

*Подключение центрального региона Якутии к ОЭС Востока (в соответствии с программой социально-экономического развития республики Якутия).*

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

- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- усиление финансового контроля;
- разработка и выполнение программы по снижению издержек;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии;
- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями электроэнергии.

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

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

- снижение потребления электроэнергии;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие - ухудшение платежеспособности.

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

- обширная зона деятельности Эмитента, как гарантирующего поставщика;
- имя Компании, ее авторитет на рынке;
- высокая техническая оснащенность и укомплектованность квалифицированным персоналом;
- эффективная организация приема платежей за электроэнергию от населения.

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

*В числе таких событий/факторов можно назвать следующие:*

- устранение перекрестного субсидирования;
- внесение поправок в действующую нормативную базу;
- реализация совместно с территориальными сетевыми компаниями программ установки и замены приборов учета;
- реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности Эмитента, в т.ч. внедрение программ по снижению издержек.

*Эмитент намерен добиться наступления указанных событий/факторов путем реализации разработанных мероприятий.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Структура конкуренции*

*ОАО «ДЭК» - Холдинг:*

*1) Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами:*

*Интенсивность конкуренции между существующими в регионе производителями в ближайшие годы будет возрастать в связи с наращиванием мощностей более эффективной гидрогенерации и вытеснением с рынка генерации ТЭС ОАО «ДГК».*

*2) Угроза со стороны потенциальных конкурентов - новичков в данной сфере:*

*Высокие входные барьеры на рынок генерации электро- и теплоэнергии в ближайшей перспективе (5 лет) не дадут возможности появиться новым производителям. В перспективе возможно появление в регионе новых производителей (АЭС не ранее 2020 г.). Возможен уход потребителей на альтернативную выработку энергии собственной генерацией.*

*3) Зависимость от покупателей:*

*В перспективе, при изменении правил функционирования второй неценовой зоны ОРЭМ, появление возможности выхода крупных промышленных потребителей на прямые договоры с поставщиками энергии, что создает угрозу потери части потребителей.*

*4) Зависимость от поставщиков:*

*Большая зависимость от поставщиков топлива (небольшое количество компаний, ОАО «СУЭК» - основной поставщик топлива).*

*5) Угроза со стороны заменителей товара или услуги:*

*В ближайшее время отсутствует перспектива появления альтернативы электро- и теплоэнергии.*

*ОАО «ДЭК» - энергосбытовое направление:*

*1) Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами:*

*Интенсивность конкуренции возрастет. Существуют планы энергосбытовых компаний-конкурентов по объединению и укрупнению и по расширению собственной доли на рынке (как ГП второго уровня, так и независимые энергосбытовые компании: ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ЗАО «Система», ООО «Транснефтьэнерго» и другие в связи с появлением новых крупных промышленных потребителей).*

*2) Угроза со стороны потенциальных конкурентов - новичков в данной сфере:*

*Высокие угрозы появления новых конкурентных энергосбытовых компаний из-за относительно низких входных барьеров.*

*В феврале 2010 г. начала функционировать энергосбытовая компания ОАО «Оборонэнергосбыт», созданная по распоряжению Правительства России от 02.02.2010 №78р для обслуживания потребителей Министерства Обороны РФ. В 3 квартале 2011 года для ОАО «Оборонэнергосбыт» на основании изменений в Постановлении Правительства РФ №530 от 31.08.2006 (по Постановлению Правительства РФ №355 от 06.05.2011) установлен статус гарантирующего поставщика и определены зоны деятельности по территориям всех субъектов РФ, где действует ОАО «ДЭК».*

*3) Зависимость от покупателей:*

*В перспективе, при либерализации рынка, зависимость от крупных потребителей, угроза их ухода к альтернативным энергосбытовым компаниям и на прямые договоры с производителями энергии.*

*4) Зависимость от поставщиков:*

*Высокая зависимость от основных поставщиков электроэнергии (ОАО «ДГК» и ОАО «РусГидро»). Создание оптового рынка и развитие конкуренции в генерации в перспективе снизит зависимость от поставщиков электроэнергии.*

*5) Угроза со стороны заменителей товара или услуги:*

*Угроза отказа от энергосбытовых услуг и ухода части платежеспособных потребителей на обслуживание к альтернативным энергосбытовым компаниям и на прямые договоры с генерацией в будущем либо использование собственной генерации.*

### **Издержки**

**ОАО «ДЭК» - Холдинг:**

*Возможности по снижению издержек за счет увеличения масштабов производства, тендерных оптовых (для всей генерации) закупок, реализации программ по управлению издержками.*

**ОАО «ДЭК» - энергосбытовое направление:**

*Возможности по снижению издержек за счет преимущества перед конкурентами – большой охваченной доли рынка, технической оснащенности, тендерных оптовых (для всех энергосбытовых подразделений) закупок, реализации программ по управлению издержками, а также использования эффекта обучения.*

### **Выводы:**

*На основании изложенного анализа основными стратегическими приоритетами компаний Холдинга ОАО «ДЭК» должны стать обеспечение безубыточной деятельности компаний и стабилизации финансового положения. Кроме того, необходимо выстраивать стратегию развития Холдинга ОАО «ДЭК» с учетом перспективы увеличения интенсивности конкуренции в энергосбытовой сфере и генерации, а также перспектив роста рынка энергии в ДФО.*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:*

*Органами управления Общества являются:*

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

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.10.3. Устава Эмитента). «10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) *вносение 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 годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о*

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

- 14) 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 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».

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 Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

«К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а так же уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 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 ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 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, 24, 42 пункта 15.1. статьи 15 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 также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- 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 бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

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

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

22) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

24) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество и прекращении участия Общества в других организациях;

25) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

27) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

33) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к

третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

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

36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;

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

38) 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;

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а также о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) 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;

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не 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) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых



- значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
- т) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;
- у) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
- ф) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- х) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
- ц) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО, в том числе рассмотрение вопросов, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов ДЗО (в соответствии с внутренним документом ДЗО, регулирующим инвестиционную деятельность ДЗО);
- ч) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
- ш) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
- щ) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО.
- 41) 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;
- 42) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее 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, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не определены;
- 43) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
- 44) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;
- 45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 46) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
- 47) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления

- хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 49) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 50) 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;
- 51) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 52) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 53) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 54) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсаций затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок её предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

*Компетенция Правления эмитента в соответствии с 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 бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров контрольными показателями движения потоков наличности 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 42 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) 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;
- 8) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
- 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».

*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:**

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

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;**
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;**
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;**
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;**
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;**
- 6) 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) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;**
- 13) представляет Совету директоров отчеты об утвержденных Правлением для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;**
- 14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества».**

**Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ**

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

**Кодекс корпоративного управления ОАО «ДЭК» утвержден решением Совета директоров Общества 12.11.2007 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 12.11.2007 № 29).**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  
[www.dvec.ru/company/documents/](http://www.dvec.ru/company/documents/)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.dvec.ru/company/documents/](http://www.dvec.ru/company/documents/)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: **Бай Алексей Евгеньевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ООО «Технологии корпоративного управления»	Ведущий консультант отдела юридического консалтинга
2007	2009	ОАО «СУЭК»	Руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов/начальник Управления корпоративного взаимодействия с обществами энергетики
2009	2011	ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	Директор по корпоративным активам
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Член Правления
2011	настоящее время	ОАО АК «Якутскэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДГК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДРСК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Якутская энергоремонтная компания»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Энергосервисная компания Сибири»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Омскэлектросетьремонт»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Барило Павел Викторович**

Год рождения: **1985**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «Новосибирскэнерго»	Экономист 1-ой категории
2007	2008	ООО «ЮСТА+НВ»	Финансовый директор
2008	2008	ОАО «СУЭК»	Ведущий экономист
2008	2009	ОАО «СУЭК»	Главный экономист
2009	2011	ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	Начальник управления экономики
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель финансового директора
2011	настоящее время	ОАО «Кузбассэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ЗАО МСЧ «Центра здоровья «Энергетик»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Беловол Ольга Владимировна**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО «Сахалинэнерго»	Директор по экономике
2008	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Директор по инвестициям
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Большаков Андрей Николаевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ООО «Профресурс»	Начальник управления энергетики
2005	2008	ОАО «СУЭК»	Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса (совместительство)

2006	2009	ООО «КОИМТЭК»	Директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе
2009	настоящее время	ООО «ЭкоПрог»	Заместитель директора департамента промышленных объектов по энергетике
2011	настоящее время	ОАО «ДГК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДРСК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Енисейская тер-риториальная генерирующая компания (ТГК-13)»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Кузбасэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Власов Алексей Валерьевич***

Год рождения: ***1974***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО «ОГК-3	Главный эксперт отдела коммерческого диспетчирования и анализа

2008	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Коптяков Станислав Сергеевич***  
(председатель)

Год рождения: ***1982***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «Томская энергосбытовая компания»	Руководитель группы корпоративной политики
2006	2006	ЗАО «Юридическая компания «Гравис»	Руководитель сектора правового сопровождения корпоративной политики
2007	2007	ОАО «Инжиниринговый центр»	Начальник отдела корпоративного управления
2008	2008	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель начальника управления корпоративной и юридической политики
2008	2008	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами



2008	2009	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2009	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Директор по корпоративному управлению
2011	настоящее время	ОАО АК «Якутскэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Передвижная энергетика»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Чукотскэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Магаданэлектросеть»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДГК»	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кораблев Артем Сергеевич***

Год рождения: ***1982***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «АКБ «РОСБАНК»	Ведущий специалист Томского филиала
2006	2008	ОАО «Россельхозбанк»	Ведущий специалист Томского филиала

2008	2009	ОАО «ВСК»	Заместитель директора Томского филиала
2009	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Заместитель начальника департамента финансовой политики
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента финансовой политики
2011	настоящее время	ЗАО НКО «МРЦ»	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Милуш Виктор Владимирович***

Год рождения: ***1959***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» по работе с ЗАО «ЛутЭК»
2005	2006	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» – исполнительный директор ЗАО «ЛутЭК»
2007	2009	ОАО «ДГК»	Директор филиала «ЛутЭК»
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Генеральный директор

2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Председатель Правления
2011	настоящее время	ЗАО «ЖКУ»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мироносецкий Сергей Николаевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ОАО «СУЭК»	Заместитель генерального директора
2009	2011	ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	Генеральный директор
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Генеральный директор
2008	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Член Наблюдательного совета
2008	настоящее время	Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов СУЭК-РЕГИОНАМ»	Член Правления
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Председатель Правления

2011	настоящее время	ОАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Мустафин Герман Олегович**

Год рождения: **1980**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы № 1
2005	2007	ОАО РАО «ЕЭС России»	Менеджер проекта (совместительство)
2007	2009	ОАО «СУЭК»	Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» управления энергетических активов
2009	2011	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Заместитель генерального директора - директор по инвестициям
2011	настоящее время	ОАО «МРСК Центра»	Руководитель дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами
2011	настоящее время	ОАО «ДРСК»	Член Совета директоров

2011	настоящее время	ОАО «ДГК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ХРМК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Петрикина Наталия Павловна**

Год рождения: **1948**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	Федеральное агентство по энергетике	Заместитель начальника управления электроэнергетики - начальник отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения
2008	2011	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовке в ТЭК
2011	настоящее время	ОАО «Передвижная энергетика»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сорокин Игорь Юрьевич**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО «СУЭК»	Главный специалист
2007	2008	ОАО «СУЭК»	Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Сибири»
2008	2009	ОАО «СУЭК»	Начальник управления инвестиционного проектирования в энергетике
2009	2011	ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	Заместитель технического директора – директор по инвестициям
2011	настоящее время	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель технического директора – директор по инвестициям
2011	настоящее время	ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Сахаэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Федоров Владимир Петрович**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО «ОГК-3»	Начальник управления информационно-аналитической работы филиала «Костромская ГРЭС»
2007	2007	ОАО «ОГК-3»	Начальник отдела информационно-аналитической работы филиала «Центр управления ОГК-3»
2007	2008	ОАО «ОГК-3»	Начальник департамента режима и физической защиты
2008	2010	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента экономической безопасности и режима
2010	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента экономической безопасности
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента экономической безопасности и режима
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Чеботкевич Виталий Николаевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО «ДВЭУК»	Начальник отдела корпоративных событий
2007	2008	ОАО «ДЭК»	Начальник департамента корпоративного управления
2008	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2011	настоящее время	ОАО «Сахалинэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Теплоэнергосервис»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Губеровский РМЗ»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ЯЭРК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭТК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДРСК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Дальтехэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров



**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Яковлев Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО «Сахалинэнерго»	Финансовый директор, начальник департамента финансов, заместитель начальника департамента финансов
2009	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник департамента финансовой политики
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Финансовый директор
2011	настоящее время	ОАО «Сахалинэнерго»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Милуш Виктор Владимирович**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» по работе с ЗАО «ЛуТЭК»
2005	2006	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» – исполнительный директор ЗАО «ЛуТЭК»
2007	2009	ОАО «ДГК»	Директор филиала «ЛуТЭК»
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Генеральный директор
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Председатель Правления
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ЗАО «ЖКУ»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Милуш Виктор Владимирович*

*(председатель)*

Год рождения: *1959*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» по работе с ЗАО «ЛутЭК»
2005	2006	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» – исполнительный директор ЗАО «ЛутЭК»
2007	2009	ОАО «ДГК»	Директор филиала «ЛутЭК»
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Генеральный директор
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Председатель Правления
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ЗАО «ЖКУ»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Ефремов Александр Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО «Хакасэнерго»	Начальник отдела правового обеспечения
2005	2006	ОАО «Красноярская генерация»	Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения
2006	2009	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения, Начальник правового управления
2009	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2011	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Правления
2011	настоящее время	ОАО «ДРСК»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Иванов Игорь Александрович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «Красноярская генерация»	Начальник департамента реализации теплоэнергии
2006	2006	ОАО «ТГК-13»	Начальник департамента реализации тепловой энергии
2006	2008	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Директор по сбыту тепловой энергии – начальник департамента реализации тепловой энергии
2008	2008	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Заместитель генерального директора по сбыту энергии
2008	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
2008	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тюрина Елена Юрьевна**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора по финансам, Заместитель генерального директора - финансовый директор
2007	2010	ОАО «ДЭК»	Первый заместитель генерального директор по финансам
2010	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Первый заместитель генерального директор по экономике и финансам
2007	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Правления
2011	настоящее время	ОАО «ДГК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «АТП ЛуГЭК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Амурская жемчужина»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «АвтотранспортЭнерго»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Хитун Сергей Андреевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «Дальэнерго»	Директор филиала «Дальэнергосбыт»
2006	2007	ОАО «ДВЭУК»	Заместитель генерального директора по сбыту
2007	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Заместитель генерального директора по сбыту
2010	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001716**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001716**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	4 429 846
Заработная плата	

Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	4 429 846

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества. В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трехкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.**

**Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.**

**Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) за исключением выплаты суточных.**

**Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:**

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
  - железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
  - морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
  - воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
  - автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трехкратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

**Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **668 655**

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	
----------------	--



Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
<b>ИТОГО</b>	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол заседания от 27.10.2008 № 65) вознаграждения и компенсации членам Правления Общества не выплачиваются.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**В соответствии со ст. 23 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.**

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

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

**К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:**

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

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

**Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного**

*Общего собрания акционеров Общества.*

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

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

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.*

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита*

*Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:*

*Срок работы службы внутреннего аудита: с даты государственной регистрации Эмитента – 4 года 11 месяцев (с 01.02.2007 функции службы внутреннего аудита Эмитента были возложены на Управление финансового аудита, непосредственно Служба внутреннего аудита создана 01.02.2008) Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»: руководитель - Маслов Василий Геннадьевич, заместитель руководителя - Павленко Татьяна Ивановна.*

*Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:*

*Основные функции Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»:*

- *контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;*
- *проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составление на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;*
- *проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;*
- *независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений;*
- *контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;*
- *контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализ эффективности системы внутреннего контроля в целом, а также и эффективности контроля отдельных стратегических проектов и направлений деятельности Общества;*
- *оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества;*
- *разработка методологий по организации системы внутреннего контроля в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях и оказание консультаций по их внедрению;*
- *активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу, путем оказания соответствующих консультаций;*
- *выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности в ходе внутренних аудиторских проверок, разработка предложений по их снижению;*
- *оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества;*
- *взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при посредстве Комитета по аудиту Общества;*
- *обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;*
- *своевременное информирование Комитета по аудиту и генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;*

- анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применимости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;
- оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в состав информации, которая подлежит раскрытию Обществом;
- осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых компаниях (ДЗО) Общества через избранных в состав Ревизионных комиссий ДЗО представителей Общества;
- обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров Общества и Комитета по аудиту объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и получения обоснованной уверенности в оценке степени достижения Обществом поставленных целей;
- оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.
- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу, действиями сотрудников и третьих лиц.

**Подотчетность Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»:** Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» в своей деятельности подотчетно Комитету по аудиту Совета директоров Общества, а подчиняется Генеральному директору в соответствии с п. 1.4 Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «ДЭК».

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

**Взаимодействие Службы внутреннего аудита с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами осуществляется при посредстве Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК».** Внешние аудиторы являются потребителями результатов деятельности внутреннего аудита в части информации, необходимой при проведении аудита либо снижающей объем аудиторских процедур.

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации**

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

**Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 23.12.2011 № 141) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ДЭК».**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: [www.dvec.ru/company/documents/](http://www.dvec.ru/company/documents/)

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Босалко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ГК «В-Лазер»	Специалист отдела контролинга
2006	2007	Владивостокский филиал ОАО «СУЭК»	Аудитор
2008	2009	Владивостокский филиал ОАО «СУЭК»	Ведущий аудитор

			регионального управления службы внутреннего контроля и аудита в г. Владивостоке
2009	2011	ОАО «СУЭК»	Начальник регионального управления службы внутреннего контроля и аудита в г. Хабаровск
2011	настоящее время	данные не представлены	данные не представлены

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Кулябко Евгения Германовна**

***(председатель)***

Год рождения: **1962**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ООО «Русская управляющая компания»	Начальник департамента бухгалтерского и налогового учета
2008	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Руководитель дирекции внутреннего аудита
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Смольникова Оксана Сергеевна**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО «ДВЭУК»	Начальник отдела по управлению ДЗО
2007	2007	ОАО «ДЭК»	Начальник отдела методологии
2007	настоящее время	ОАО «ДЭК»	Заместитель главного бухгалтера

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Суховеева Татьяна Анатольевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ООО «Проктер энд Гембл»	Внутренний аудитор
2006	2008	ОАО «Дальлеспром»	Начальник отдела внутреннего контроля
2008	2008	ОАО «СУЭК»	Ведущий эксперт дирекции внутреннего аудита
2009	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Ведущий эксперт дирекции внутреннего аудита
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Главный эксперт отдела внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Фридман Андрей Владимирович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2005	2005	ООО «Эр-Стайл ДВ регион»	Старший менеджер отдела программного обеспечения
2006	2008	ООО «Дальлеспром»	Финансовый аналитик
2008	2008	ООО «Бизнес-Услуги»	Начальник финансово-экономического отдела
2008	2011	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Ведущий эксперт дирекции внутреннего аудита, заместитель руководителя дирекции внутреннего аудита
2011	настоящее время	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Начальник отдела внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение	170 055
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	145 320

Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	315 375

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров эмитента.*

*В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).*

*За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.*

*Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.*

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

*Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 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 последнего отчетного квартала: **51 985**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **15**

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Р.О.С.Т. проект»**

Место нахождения

**107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13 оф. 500**

ИНН: **5503039596**

ОГРН: **1025500736238**

Телефон: **(495) 980-9045**

Факс: **(495) 937-5857**

Адрес электронной почты: **office@rostcp.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-06547-000100**

Дата выдачи: **14.10.2003**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 789 417 300**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

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

Место нахождения

**115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31 корп. Б**

ИНН: **7710021150**

ОГРН: **1027739143497**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-6804**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236-000100**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **5 866 099 322**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

**125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4280**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 227 220 090**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

**0**

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Министерство имущественных отношений Амурской области (0,00000003%)**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**0.0001**

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Комитет по управлению гос. имуществом при Администрации г. Якутска**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.03.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***47.81***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.81***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***24.11***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***24.11***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Приморскуголь»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.67***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***7.67***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Южно-Якутская энергетическая компания»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6.64***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***6.64***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.08.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***47.81***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.81***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.48**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.48**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Приморскуголь»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Приморскуголь»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.67**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.67**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Южно-Якутская энергетическая компания»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЮЯЭК»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.64**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.64**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.03**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.03**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СУЭК»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.19**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Приморскуголь»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Приморскуголь»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.6**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество энергетики «РАО Энергетические системы Востока»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.03**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.03**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СУЭК»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.19**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Приморскуголь»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Приморскуголь»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.6**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество энергетики «РАО Энергетические системы Востока»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.03**

Полное фирменное наименование: **DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.55**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Приморскуголь»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.15**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество энергетики «РАО Энергетические системы Востока»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.03**

Полное фирменное наименование: **DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.17**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Приморскуголь»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.15**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	15	49 765 353
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	15	49 765 353
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **49 765 353.73**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика ОАО «ДЭК» на 2011 год утверждена Приказом ОАО «ДЭК» от 28.12.2010 № 750. В отчетном квартале изменения в Учетную политику Общества не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **818 350 994**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **43 727 222**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **17 223 107 804**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **17 223 107 804**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **13.09.2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **17 070 831 482**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **17 070 831 482**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **17 069 008 599**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередные Общере собрания акционеров АО-энерго, участвовавших в реорганизации в форме слияния: ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **26.07.2006**

Номер протокола: **№ 26 (ОАО «Амурэнерго»), № 21 (ОАО «Дальэнерго»), б/н (ЗАО «ЛуТЭК»), б/н (ОАО «Хабаровскэнерго»), № 15 (ОАО «Южное Якутскэнерго»)**

Дата изменения размера УК: **31.03.2008**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **17 069 008 599**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **17 069 008 599**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **17 223 107 804**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **15.10.2007**

Номер протокола: **2**

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В соответствии с Уставом ОАО «ДЭК» (п. 8.1. ст. 8) Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **16 526 416**



Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0.096**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

*Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.*

*Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.*

*В течение отчетного периода Резервный фонд не использовался.*

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

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества:*

*«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров».*

*В соответствии с п. 11.6. ст. 11 Устава Общества:*

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

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

*В соответствии с п. 14.8.4. ст. 14 Устава Общества:*

*«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения».*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Согласно положениям Устава Общества:*

*«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 ему ( им) акций Общества.*

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

*«14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва».*

*«14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров*

*или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия».*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно положениям Устава Общества:*

*«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 14.8. статьи 14 настоящего Устава».*

*«14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:*

*14.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества».*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Согласно положениям Устава Общества:*

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

*13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвигании 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 выдвигании кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».*

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):

*Согласно положениям Устава Общества:*

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

*Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Согласно положениям Устава Общества:*

*«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.*

*11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.*

*В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров».*

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АвтотранспортЭнерго»*

Место нахождения

*680009 Россия, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 33*

ИНН: *2724073399*

ОГРН: *1032700513053*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

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

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СК «Агроэнерго»*

Место нахождения

*680505 Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, село Ракитное, Производственный проезд, 1*

ИНН: *2721098733*

ОГРН: *2022700926796*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

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

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Оздоровительный лагерь «Амурская жемчужина»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»*

Место нахождения

*682651 Россия, Хабаровский край, Амурский район, с. Омми,*

ИНН: *2706023660*

ОГРН: *1032700127228*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АТП ЛуТЭК»**

Место нахождения

**692001 Россия, Приморский край, п. Лучегорск,**

ИНН: **2526007482**

ОГРН: **1042502690339**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Восточная транспортно-энергетическая компания»**

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

Место нахождения

**119034 Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, 5 стр. 1**

ИНН: **2540105040**

ОГРН: **1042504362339**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.095**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.095**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Губеровский ремонтно-механический завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Губеровский РМЗ»**

Место нахождения

**692010 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Новостройка, ул. Заводская, 17**

ИНН: **2526001201**

ОГРН: **1022501148031**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **90.81**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **90.81**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**

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

Место нахождения

**678995 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор,**

ИНН: **1434031363**

ОГРН: **1051401746769**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

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

Место нахождения

**675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28**

ИНН: **2801108200**

ОГРН: **1052800111308**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальэнергоспецремонт»**

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

Место нахождения

**690105 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 4а**

ИНН: **2538077318**

ОГРН: **1032501904258**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»**

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

Место нахождения

**119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11 стр. 68**

ИНН: **2536138780**

ОГРН: **1032501341718**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»**

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

Место нахождения

**692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон 1**

ИНН: **2526003671**

ОГРН: **1022501147844**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»**

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

Место нахождения

**678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор,**

ИНН: **1434024711**

ОГРН: **1041401722867**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»**

Место нахождения

**692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск,**

ИНН: **2526008052**

ОГРН: **1032501148350**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Родник здоровья»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Родник здоровья»**

Место нахождения

**680013 Россия, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10 «А»**

ИНН: **2721106624**

ОГРН: **1032700322962**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания»**

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

Место нахождения

**680006 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23**

ИНН: **2723060904**

ОГРН: **1032700460495**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»**

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

Место нахождения

**680033 Россия, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10**

ИНН: **2725031842**

ОГРН: **1032700582133**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-строительная компания»**

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

Место нахождения

**680032 Россия, г. Хабаровск, ул. Автономная, 18**

ИНН: **2723060894**

ОГРН: **1032700460550**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания»**

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

Место нахождения

**680030 Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75**

ИНН: **2721109689**

ОГРН: **1032700335095**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **17 223 107 804**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
19.04.2007	1-01-55275-E
29.11.2007	1-01-55275-E-001D
29.11.2007	1-01-55275-E-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Согласно п. 6.2. Устава Эмитента:*

*«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*В соответствии с пунктами 1 и 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июня 2008 года № 081340/пз-и, в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-01-55275-Е-001D от 29.11.2007, 002D государственного регистрационного номера 1-01-55275-Е-002D от 29.11.2007, присвоенные дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».*

### **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)**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*



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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *05.05.2011*

*ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» является правопреемником реорганизованного ЗАО «Реестр А-Плюс», осуществлявшего ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЭК» с 01.10.2008 и прекратившего свою деятельность 05.05.2011 путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».*

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

- *Налоговый кодекс Российской Федерации;*
- *Федеральный Закон РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

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

*Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам регламентирован Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (далее НК РФ).*

*Налогообложение доходов физических лиц регламентировано главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.*

*Согласно п.п.1 п.1 ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ, признаются доходами от источников РФ, облагаемыми в соответствии со ст.209 НК РФ налогом на доходы физических лиц.*

*Общество при выплате дохода физическому лицу выступает в качестве налогового агента и обязано исчислить и удержать налог по соответствующим ставкам.*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:*

*в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении*

*которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов;*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.*

*Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.*

*В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.*

*Устранение двойного налогообложения*

*Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избегании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.*

*Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам регламентировано главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.*

*В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению.*

*При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (касса) налогоплательщика.*

*Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.*

*Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения*

ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с п.4 - 6 ст.277 НК РФ.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

- если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы

налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (действие пункта приостановлено с 1 января по 31 декабря 2010 г., п.2 ст.15 ФЗ № 281-ФЗ).

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с НК РФ.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах

*прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.*

*Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной п.3 ст.284 НК РФ.*

*При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с НК РФ, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.*

*Для налогоплательщиков, не указанных в п.3 ст.275 НК РФ, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в п.1 ст.275 НК РФ доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных п.2 ст.275 НК РФ.*

*Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом НК РФ.*

*Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:*

$$H = K \times C_n \times (\delta - D),$$

*где:*

*H - сумма налога, подлежащего удержанию;*

*K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;*

*C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и 2 п.3 ст.284 или п.4 ст.224 НК РФ;*

*δ - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;*

*D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в п.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.*

*В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.*

*При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации.*

*В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно п.3 п.3 ст.284 или п.3 ст.224 НК РФ.*

*В соответствии п.1 ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля, определяемой в соответствии в соответствии со ст.274 НК РФ.*

*К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:*

*- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при*

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 НК РФ.

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной пп.1 ст.286 НК РФ, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.

Таковыми документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) «депо» и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

#### **Специальные положения**

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

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

#### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

#### **8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет,**

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Другие сведения**

*Нет.*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*