

Утверждено «18» августа 2006 г.

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-2»

Зарегистрировано «28 сентября» 2006 г.

Государственный регистрационный номер

1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A					
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	1	1	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	7	D
2	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	3	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	8	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	9	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	1	0	D
2	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	4	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	5	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	6	D
2	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	2	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	3	D
1	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	4	D
2	-	0	1	-	1	0	4	2	0	-	A	-	0	0	1	D

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

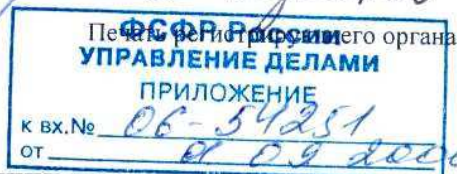
Протокол № 20  
от «18» августа 2006 г.

Заместитель  
ФРСФР России



(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

**ФРСФР России**



## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»

акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая  
в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук, размещенные путем приобретения  
единственным учредителем

акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая  
в количестве 65 191 489 448 (Шестьдесят пять миллиардов сто девяносто один  
миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь) штук,  
размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Новгородская  
генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при  
присоединении

акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая  
в количестве 15 642 206 760 (Пятнадцать миллиардов шестьсот сорок два миллиона  
двести шесть тысяч семьсот шестьдесят) штук,  
размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО  
«Новгородская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-  
2» при присоединении

акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая  
в количестве 46 093 366 252 (Сорок шесть миллиардов девяносто три миллиона  
триста шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят две) штуки,

*размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Вологодская ТЭЦ» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 112 863 454 377 (Сто двенадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят семь) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Костромская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 31 904 044 894 (Тридцать один миллиард девятьсот четыре миллиона сорок четыре тысячи восемьсот девяносто четыре) штуки, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Костромская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 101 417 860 815 (Сто один миллиард четыреста семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятнадцать) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Тверская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 28 668 324 247 (Двадцать восемь миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи двести сорок семь) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Тверская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 243 301 176 029 (Двести сорок три миллиарда триста один миллион сто семьдесят шесть тысяч двадцать девять) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «ЯЭК» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 54 246 610 636 (Пятьдесят четыре миллиарда двести сорок шесть миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать шесть) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «ЯЭК» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 4 733 612 411 (Четыре миллиарда семьсот тридцать три миллиона шестьсот двенадцать тысяч четыреста одиннадцать) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «ЯЭК» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 2 501 626 061 (Два миллиарда пятьсот один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят одна) штука, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Тверская*

*генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 1 364 954 329 (Один миллиард триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

*акции именные привилегированные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая в количестве 2 783 978 242 (Два миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок две) штуки, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Костромская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении*

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

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам**



Настоящим подтверждается достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Баланс ЛТД»

Генеральный директор ООО «АК «Баланс ЛТД»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Тищенко В.С.

М.П.

Настоящим подтверждается достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за I полугодие 2006 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Союз-Аудит»

Директор ООО «Союз-Аудит»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Жеглова А.Ю.

М.П.

Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Волгоградская ТЭЦ», ОАО «ЯЭК» и акций привилегированных именных бездокументарных ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», вносимых в оплату размещаемых акций эмитента. Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного выше имущества.

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»

Генеральный директор ООО «Нексия Пачоли»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Романова С.И.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»

Генеральный директор ООО «КО-ИНВЕСТ»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Березин А.С.

М.П.

Закрытое акционерное общество «Центр профессиональной оценки»

Генеральный директор ЗАО «Центр профессиональной оценки»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Кущель А.А.

М.П.

Генеральный директор  
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Несветайлов В.Ф.

Главный бухгалтер  
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»

Дата "18" августа 2006 г.

подпись

Конькова Г.А.

М.П.

## Оглавление

Введение .....	8
I. Краткие сведения о лицах, .....	12
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....	12
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	12
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	18
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	19
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	19
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	20
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	20
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	20
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	21
3.3. Обязательства эмитента .....	21
3.3.1. Кредиторская задолженность .....	21
3.3.2. Кредитная история эмитента .....	30
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	37
3.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	37
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	37
3.5.1. Отраслевые риски .....	37
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	41
3.5.3. Финансовые риски .....	44
3.5.4. Правовые риски .....	46
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	47
IV. Подробная информация об эмитенте .....	49
4.1. История создания и развитие эмитента .....	49
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	49
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	49
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	49
4.1.4. Контактная информация .....	50
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	50
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	50
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	51
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	51
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	51
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) .....	52
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента .....	53
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	53
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	53
4.2.7. Совместная деятельность эмитента .....	54
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями .....	54
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	54
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	54
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	54
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	55
4.5. Черные и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	55
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	59
4.6.1. Основные средства .....	59
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	60

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	60
5.1.1. Прибыль и убытки .....	60
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	60
5.2. Ликвидность эмитента .....	60
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента .....	61
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	61
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	62
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	62
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	62
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	62
VI. Подробные сведения о лицах, .....	68
входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	68
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	68
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	77
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	90
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	90
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	91
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	94
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	94
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	95
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	96
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	96
7.2. 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 .....	96
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	97
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	97
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	98
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	98
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	98
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	103
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	103
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал .....	103
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год .....	103
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	103

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	105
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	105
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	105
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....	106
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	106
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	106
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	106
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	106
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	106
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	107
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	107
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	109
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	110
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	110
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался. ....	110
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	110
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	112
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	112
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	112
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	112
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	112
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	112
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	116
10.10. Иные сведения .....	116
ПРИЛОЖЕНИЕ I Устав ОАО "ТГК-2" с изменениями и дополнениями .....	117
ПРИЛОЖЕНИЕ II Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-2» по состоянию за 2005г.....	154
ПРИЛОЖЕНИЕ III Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-2» по состоянию на 30.06.2006г.....	181

## Введение

Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»

Сокращенное фирменное наименование  
ОАО «ТГК-2»

Место нахождения эмитента (адрес полностью):  
Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, дом 42.

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты  
Телефон: (4852)79-73-92  
Факс: (4852)32-00-05

**Адрес электронной почты контактного лица эмитента:** vtv@yarene.elektra.ru

**Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:** [www.tgc-2.ru/](http://www.tgc-2.ru/)

### **Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах**

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 1 000 000 000 (один миллиард) штук, размещенные путем приобретения единственным учредителем

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 65 191 489 448 (Шестьдесят пять миллиардов сто девяносто один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Новгородская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 15 642 206 760 (Пятнадцать миллиардов шестьсот сорок два миллиона двести шесть тысяч семьсот шестьдесят) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 46 093 366 252 (Сорок шесть миллиардов девяносто три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят две) штуки, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Вологодская ТЭЦ» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 112 863 454 377 (Сто двенадцать миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят семь) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Костромская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 31 904 044 894 (Тридцать один миллиард девятьсот четыре миллиона сорок четыре тысячи восемьсот девяносто четыре) штуки, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А



ОАО «Костромская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 101 417 860 815 (Сто один миллиард четыреста семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятнадцать) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «Тверская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 28 668 324 247 (Двадцать восемь миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи двести сорок семь) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Тверская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 243 301 176 029 (Двести сорок три миллиарда триста один миллион сто семьдесят шесть тысяч двадцать девять) штук, размещенные путем конвертации обыкновенных акций ОАО «ЯЭК» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные обыкновенные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 54 246 610 636 (Пятьдесят четыре миллиарда двести сорок шесть миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать шесть) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «ЯЭК» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные привилегированные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 4 733 612 411 (Четыре миллиарда семьсот тридцать три миллиона шестьсот двенадцать тысяч четыреста одиннадцать) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «ЯЭК» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные привилегированные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 501 626 061 (Два миллиарда пятьсот один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят одна) штука, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Тверская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные привилегированные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 1 364 954 329 (Один миллиард триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) штук, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Вид, категория (тип):** акции именные привилегированные бездокументарные  
**номинальной стоимостью:** 1 (одна) копейка каждая

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 783 978 242 (Два миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок две) штуки, размещенные путем конвертации привилегированных акций типа А ОАО

«Костромская генерирующая компания» в дополнительные привилегированные акции ОАО «ТГК-2» при присоединении

**Порядок и сроки размещения:** конвертация именных обыкновенных бездокументарных акций присоединяемого общества в дополнительные именные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «ТГК-2», к которой осуществляется присоединение. Конвертация акций ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Вологодская ТЭЦ», ОАО «ЯЭК» в дополнительные акции ОАО «ТГК-2» осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

**Срок размещения ценных бумаг: 1 июля 2006 г.** - Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных Обществ: ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Вологодская ТЭЦ», ОАО «ЯЭК».

**Цена размещения или порядок ее определения:** Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг

**Условия конвертации:**

В одну обыкновенную именную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 руб. конвертируется:

1/275,95084571 обыкновенных именных акций ОАО «Костромская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 40 копеек каждая;

1/252,71578450 привилегированных именных акций типа А ОАО «Костромская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 40 копеек каждая;

1/293,00003778 обыкновенных именных акций ОАО «Тверская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 69 копеек каждая;

1/268,32943460 привилегированных именных акций типа А ОАО «Тверская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 69 копеек каждая;

1/393,44271260 обыкновенных именных акций ОАО «Новгородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;

1/360,31483620 привилегированных именных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;

1/14191,96685104 обыкновенных именных акций ОАО «ЯЭК» номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая;

1/12997,00324218 привилегированных именных акций типа А ОАО «ЯЭК» номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая;

1/2266,70151548 обыкновенных именных акций ОАО «Вологодская ТЭЦ» номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая

**Вид, категория (тип):** акции именные привилегированные бездокументарные

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 18 150 587 457 (восемнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) штук

**Номинальная стоимость:** 1 (одна) копейка каждая

**Порядок и сроки размещения:** конвертация привилегированных именных акций типа А присоединяемого общества в дополнительные привилегированные именные акции ОАО «ТГК-2», к которой осуществляется присоединение. Конвертация привилегированных именных акций типа А ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Вологодская ТЭЦ», ОАО «ЯЭК» в дополнительные привилегированные именные акции ОАО «ТГК-2» осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

**Срок размещения ценных бумаг: 1 июля 2006г.** - Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных Обществ: ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО

«Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Вологодская ТЭЦ», ОАО «ЯЭК».

**Цена размещения или порядок ее определения:** Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг

**Условия конвертации:**

*В одну привилегированную именную акцию ОАО «ТГК-2» номинальной стоимостью 0,01 руб. конвертируется:*

*1/275,95084571 привилегированных именных акций типа А ОАО «Костромская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 40 копеек каждая;*

*1/293,00003778 привилегированных именных акций типа А ОАО «Тверская генерирующая компания» номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 69 копеек каждая;*

*1/393,44271260 привилегированных именных акций типа А ОАО «Новгородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;*

*1/14191,96685104 привилегированных именных акций типа А ОАО «ЯЭК» номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая;*

*Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.*

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

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

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

Органами управления Эмитента являются:

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

Совет директоров ОАО «ТГК-2»

1. Аханов Дмитрий Сергеевич,  
Год рождения: 1975 год
2. ДЭВИД ХЕРН,  
Год рождения: 1971 год
3. Кайгородов Дмитрий Алексеевич,  
Год рождения: 1972 год
4. Быханов Евгений Николаевич  
Год рождения: 1968 год
5. Штыков Дмитрий Викторович,  
Год рождения: 1976 год
6. Зенюков Игорь Аликович,  
Год рождения: 1966 год
7. Саликов Михаил Николаевич,  
Год рождения: 1980 год
8. Непша Валерий Васильевич,  
Год рождения: 1976 год
9. Бранис Александр Маркович,  
Год рождения: 1977 год
10. Несветаилов Василий Федорович,  
Год рождения: 1957 год
11. Поярков Иван Сергеевич,  
Год рождения: 1976 год.

Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-2»: Кайгородов Дмитрий Алексеевич

Состав Правления ОАО «ТГК-2»:

1. Несветаилов Василий Федорович  
Год рождения 1957 год
2. Ломоносова Ольга Сергеевна  
Год рождения 1976 год
3. Шилов Владимир Евгеньевич  
Год рождения 1964 год

Председатель Правления ОАО «ТГК-2»: Несветаилов Василий Федорович

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Несветаилов Василий Федорович  
Год рождения: 1957 год

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

<i>Полное фирменное наименование:</i>	<b>Филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество) в г. Ярославле</b>
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Ярославле
<i>Место нахождения (юридический адрес):</i>	г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а



Идентификационный номер налогоплательщика	7702070139
№№ и типы счетов:	40702810037000001534 40702810437000001914
БИК:	047888771
№ корреспондентского счета:	30101810700000000771

Полное фирменное наименование:	<b>Филиал Открытого Акционерного Общества ТрансКредитБанк в г. Ярославле</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО ТрансКредитБанк в г. Ярославле
Место нахождения (юридический адрес):	г. Ярославль, ул. Угличская, д. 21
Идентификационный номер налогоплательщика	7722080343
№№ и типы счетов:	40702810310000000853
БИК:	047888736
№ корреспондентского счета:	30101810800000000736

Полное фирменное наименование:	<b>Филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество) в г. Костроме</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Костроме
Место нахождения (юридический адрес):	г. Кострома ул. Советская д. 49
Идентификационный номер налогоплательщика	7702070139
№№ и типы счетов:	40702810721000064272
БИК:	047888771
№ корреспондентского счета:	30101810700000000771

Полное фирменное наименование:	<b>Филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество) в г. Вологде</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Вологде
Место нахождения (юридический адрес):	160001г. Вологда ул. Челюскинцев д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика	7702070139
№№ и типы счетов:	40702810454000000225
БИК:	041909756
№ корреспондентского счета:	30101810500000000756

Полное фирменное наименование:	<b>Филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество) в г. Тверь</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Тверь
Место нахождения (юридический адрес):	170002 г. Тверь ул. Коминтерна д.47102
Идентификационный номер налогоплательщика	7722080343
№№ и типы счетов:	40702810524000004181
БИК:	042809919
№ корреспондентского счета:	30101810800000000919

Полное фирменное наименование:	<b>Филиал «Ярославский» открытого акционерного общества «Альфа-Банк»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Филиал «Ярославский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения (юридический адрес):	г. Ярославль ул. Свободы д.2

Идентификационный номер налогоплательщика	7728168971
№№ и типы счетов:	40702810600280000235 40702810900280000236
БИК:	047888738
№ корреспондентского счета:	30101810400000000738

Полное фирменное наименование:	<b>Акционерный сберегательный банк Российской Федерации Тверское ОСБ №8607</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Тверское ОСБ №8607
Место нахождения (юридический адрес):	170000 г. Тверь ул. Володарского д.7
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	40702810863020101979
БИК:	042809679
№ корреспондентского счета:	30101810700000000679

Полное фирменное наименование:	<b>Акционерный сберегательный банк Российской Федерации Новгородское ОСБ №8629</b>
Сокращенное фирменное наименование:	Новгородское ОСБ №8629
Место нахождения (юридический адрес):	173025 г. Великий Новгород пр-т Мира д.4420
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов:	40702810043000101095
БИК:	044959698
№ корреспондентского счета:	30101810100000000698

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «ТГК-2» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор эмитента ООО «АК «Баланс ЛТД» на 2005 год утвержден Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», от 07.10.2005 № 1316пр/2.

Аудитор эмитента ООО «Союз-Аудит», проводивший аудиторскую проверку отчетности эмитента за I полугодие 2006 года, не выбирался Общим собранием акционеров. Аудитор ООО «Союз-Аудит» осуществлял аудит на основании договорных отношений.

Аудитор эмитента Закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» на 2006 год утвержден Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», от 16.05.2006 № 1452пр/3.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по состоянию на 31 декабря 2005 года, осуществлялась аудитором:

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора):	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»
сокращенные фирменные наименования:	ООО «АК «Баланс ЛТД»»
место нахождения аудиторской организации:	125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5
ИНН:	7714067042
Почтовый адрес:	125413, г. Москва, а/я 11
номер телефона и факса:	Тел./факс (495) 788-19-45/788-19-44
адрес электронной почты:	-
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 003595 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 04.03.2003, сроком на 5 лет.
орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов РФ
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	проводилась независимая проверка квартальной и годовой бухгалтерской отчетности эмитента по состоянию на 31.12.2005г.

Аудиторская проверка квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по состоянию на 30 июня 2006 года, осуществлялась аудитором:

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора):	Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит»
сокращенные фирменные наименования:	ООО «Союз-Аудит»
место нахождения аудиторской организации:	150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д.13, кв. 98
ИНН:	7606042097
Почтовый адрес:	150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, офис 5
номер телефона и факса:	(4852) 73-30-54, факс (4852) 58-01-99
адрес электронной почты:	-
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 002567 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 06.11.2002, сроком на 5 лет.
орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов РФ
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	проводилась независимая проверка полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента за период с 01.01.2006 г. по 30.06.2006 г.

Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год, будет осуществляться аудитором:

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора):	Закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»
сокращенные фирменные наименования:	ЗАО «ПвК Аудит»
место нахождения аудиторской организации:	113054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5
ИНН:	7705051102
Почтовый адрес:	113054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5
номер телефона и факса:	(495) 967-60-00 Факс: (495) 967-60-01
адрес электронной почты:	irina syzikh @ pwc.global net.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 20.05.02, сроком на 5 лет
орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов Российской Федерации (Приказ №98)
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	независимая проверка квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г.

Аудиторы (Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Баланс ЛТД», Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит», Закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит») независимы от Эмитента.

Факторы независимости аудитора:

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:

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

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

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

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

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



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

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

- аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
- должностные лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;
- родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;
- должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;
- отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

- процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует;

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

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания участников эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора общества».

Пункт 11.1. Устава эмитента:

«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».

Пункт 11.2. Устава эмитента:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия)»

Пункт 12.2. Устава эмитента:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 15.1. Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос:

«рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора»

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

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора

В соответствии с пунктом 24.9. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»*

Сокращенное наименование: *ООО "Нексия Пачоли"*

Юридический адрес: *119136, г. Москва, проспект Вернадского, д.127, корп.3*

Почтовый адрес: *119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11 стр.2*

Генеральный директор – *Романова Светлана Игоревна*

Телефон: *(495) 780-62-50*

Факс: *(495) 780-62-52*

Адрес электронной почты: [pacioli@pacioli.ru](mailto:pacioli@pacioli.ru)

Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство имущественных отношений РФ*

Номер: *000399*

Наименование вида (видов) деятельности: *оценка стоимости недвижимого имущества; оценка стоимости машин, оборудования, транспортных средств; оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности*

Дата выдачи: *28.08.2001*

Дата окончания действия: *28.08.2007*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: *определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ТГК-2» для целей определения Советом директоров ОАО «ТГК-2» цены выкупа акций согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», коэффициентов конвертации акций РГК в акции ОАО «ТГК- 2» при присоединении.*

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»*

Сокращенное наименование: *ООО «КО-ИНВЕСТ»*

Юридический адрес: *117133, Москва, ул. Академика Варги, д.22, кв.20*

Генеральный директор – *Березин Александр Семенович*

Телефон: *(495) 133-25-31*

Факс: *(495) 133-25-98*

Адрес электронной почты: [info@coinvest.ru](mailto:info@coinvest.ru)

Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство имущественных отношений РФ*

Номер: *000025*

Наименование вида (видов) деятельности: *оценка стоимости права собственности недвижимого имущества, за исключением прав предприятий как имущественных комплексов, подлежащих регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;*

оценка стоимости права собственности движимого имущества (за исключением денег и ценных бумаг), а так же подлежащих регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;

оценка стоимости права собственности в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), а также конфиденциальной информации, имеющей коммерческую ценность;

оценка стоимости права собственности, иных прав, паев, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах, а так же предприятий как имущественных комплексов.

Дата выдачи: 06.08.2001

Дата окончания действия: 06.08.2007

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ТГК-2» для целей определения Советом директоров ОАО «ТГК-2» цены выкупа акций согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», коэффициентов конвертации акций РГК в акции ОАО «ТГК - 2» при присоединении.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр профессиональной оценки»

Сокращенное наименование: ЗАО «Центр профессиональной оценки»

Юридический адрес: 125468, Москва, Ленинградский проспект, д.49

Генеральный директор – Кушель Александр Алексеевич

Телефон: (495) 936-96-11

Факс: (495) 936-96-13

Адрес электронной почты: [pvc@ocenka.ru](mailto:pvc@ocenka.ru)

Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство имущественных отношений РФ

Номер: 000001

Наименование вида (видов) деятельности: оценка стоимости права собственности недвижимого имущества, за исключением прав предприятий как имущественных комплексов, подлежащих регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;

оценка стоимости права собственности движимого имущества (за исключением денег и ценных бумаг), а так же подлежащих регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;

оценка стоимости права собственности в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), а также конфиденциальной информации, имеющей коммерческую ценность;

оценка стоимости права собственности, иных прав, паев, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах, а так же предприятий как имущественных комплексов.

Дата выдачи: 06.08.2001

Дата окончания действия: 06.08.2007

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ТГК-2» для целей определения Советом директоров ОАО «ТГК-2» цены выкупа акций согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», коэффициентов конвертации акций РГК в акции ОАО «ТГК - 2» при присоединении.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовый консультант для подготовки данного проспекта ценных бумаг эмитентом не привлекался.

Иные консультанты, которые могли бы повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют.

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект:

Фамилия: Конькова

Имя: Галина

Отчество: Анатольевна  
Год рождения: 1959 год  
Должность: Главный бухгалтер  
Телефон: (4852) 79-75-54  
Место нахождения (место работы): ОАО «ТГК-2»

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

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

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел не заполняется, так как регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

## **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В таблице приведены показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «ТГК-2» за 2005 г. (последний заверченный финансовый год до даты утверждения настоящего Проспекта) и 2 кв. 2006 г. (последний заверченный период).

При анализе показателей следует учитывать, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года.

Наименование показателя	31.12.2005	30.06.2006
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	9 692	7 406
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	0	50,07
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	0	50,07
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	65,3	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0	0
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел.	0	0
Амортизация к объему выручки, %	0	0

Примечание:

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента  
Динамика платежеспособности и уровень кредитного риска Эмитента не могут быть отслежены и адекватно сопоставлены, поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года. Ввиду отсутствия операционной деятельности кредитные ресурсы не привлекались.



### 3.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночной капитализацией эмитента является совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками.

Поскольку акции ОАО «ТГК-2» не допущены к обращению организатором торговли на рынках ценных бумаг, определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, не представляется возможным.

Для целей настоящего пункта рыночная капитализация эмитента определяется по стоимости чистых активов эмитента.

Расчет стоимости чистых активов ОАО «ТГК-2» сделан по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз.

Рыночная капитализация эмитента по состоянию на 31.12.2005 г. составила 9 284 тыс. рублей.

Рыночная капитализация эмитента по состоянию на 30.06.2006 г. составила 7 406 тыс. рублей.

### 3.3. Обязательства эмитента

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

Приводятся данные из финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 г. и 2 кв. 2006 года, так как эмитент был создан и зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года.

Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «ТГК-2» за 2005 финансовый год составила 75 000 рублей. Просроченной кредиторской задолженности эмитент не имеет.

Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «ТГК-2» за 2 кв. 2006 финансового года составила 3 708 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности эмитент не имеет.

Структура кредиторской задолженности ОАО «ТГК-2» по состоянию на 31.12.2005 года:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	32	000
в том числе просроченная, тыс.руб.	000	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	33	000
в том числе просроченная, тыс.руб.	000	X
Кредиты, тыс. руб.	0	000
в том числе просроченные, тыс. руб.	000	X
Займы, всего, тыс.руб.	000	000
в том числе просроченные, тыс.руб.	000	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	000	000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	000	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	10	0

в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X
Итого, тыс. руб.	75	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X

Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 12 месяцев 2005 года:

Эмитент не имеет кредиторов на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 2005 года.

В результате проводимой реорганизации эмитента в форме присоединения к ОАО «ТГК-2» региональных генерирующих компаний (РГК) и подписания договора о присоединении эмитент становится правопреемником РГК. В соответствии с п.4.1. раздела 4 «Правопреемство» ОАО «ТГК-2» становится правопреемником присоединяемых обществ по всем правам и обязанностям после реорганизации.

В этой связи у эмитента возникнут кредитные обязательства, перешедшие в порядке правопреемства.

Ниже приводится структура кредиторской задолженности РГК по состоянию на 31.12.2005 года.

#### 1. ОАО «Костромская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	54659	000
в том числе просроченная, руб.	26667	000
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	4748	000
в том числе просроченная, тыс. руб.	000	000
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	71047	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Кредиты, руб.	68276	000
в том числе просроченные, руб.	000	000
Займы, всего, руб.	000	84434
в том числе просроченные, руб.	000	000
в том числе облигационные займы, руб.	000	000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	000	000
Прочая кредиторская задолженность, руб.	145227	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Итого, руб.	343957	84434
в том числе итого просроченная, руб.	26667	000

#### 2. ОАО «Тверская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	102930135	2030911
в том числе просроченная, руб.	18069313	2030911
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	11288896	000
в том числе просроченная, руб.	-	000
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	37931436	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Кредиты, руб.	379374451	153000000
в том числе просроченные, руб.	000	000
Займы, всего, руб.	000	130511386
в том числе просроченные, руб.	000	000
в том числе облигационные займы, руб.	000	000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	000	000
Прочая кредиторская задолженность, руб.	175677061	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Итого, руб.	707201979	285542297
в том числе итого просроченная, руб.	18069313	2030911

### 3. ОАО «Новгородская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	5141	000
в том числе просроченная, руб.	0	000
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	1754	000
в том числе просроченная, руб.	0	000
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	21917	000
в том числе просроченная, руб.	0	000
Кредиты, руб.	0	000
в том числе просроченные, руб.	0	000
Займы, всего, руб.	0	000
в том числе просроченные, руб.	0	000
в том числе облигационные займы, руб.	0	000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	000
Прочая кредиторская задолженность, руб.	12968	000
в том числе просроченная, руб.	0	000
Итого, руб.	41780	000

в том числе итого просроченная, руб.	0	000
--------------------------------------	---	-----

#### 4. ОАО «ЯЭК»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	103 290	0
в том числе просроченная, руб.	14 203	000
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	28 270	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	76 447	000
в том числе просроченная, руб.	000	000
Кредиты, руб.	165 198	000
в том числе просроченные, руб.	000	000
Займы, всего, руб.	000	000
в том числе просроченные, руб.	000	000
в том числе облигационные займы, руб.	000	000
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	000	000
Прочая кредиторская задолженность, руб.	244 724	3 764
в том числе просроченная, руб.	1 287	000
Итого, руб.	617 929	3 764
в том числе итого просроченная, руб.	15 490	000

#### 5. ОАО «Вологодская ТЭЦ»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	28963	0
в том числе просроченная, руб.	17266	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	5288	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	20387	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиты, руб.	97738	0
в том числе просроченные, руб.	0	0
Займы, всего, руб.	0	0
в том числе просроченные, руб.	0	0
в том числе облигационные займы, руб.	0	0

в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, руб.	18752	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Итого, руб.	171128	0
в том числе итого просроченная, руб.	17266	0

Структура кредиторской задолженности ОАО «ТГК-2» по состоянию на 30.06.2006 года:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	836	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	880	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	149	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	1 843	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Итого, руб.	3 708	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	0

Информация о кредиторах эмитента на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за 2 кв. 2006 года:

Эмитент не имеет кредиторов на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 2 кв. 2006 года.

Ниже приводится структура кредиторской задолженности РГК по состоянию на 30.06.2006 года.

1. ОАО «Костромская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	50325	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	1597	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	6899	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	9813	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	289000	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс.руб.	0	56291
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	117125	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	1921	0
Итого, руб.	473162	56291
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	3518	0

Кредиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2 кв. 2006: Общество с ограниченной ответственностью «Ювенал» (ОАО «Ювенал») поставка мазута 20736 руб.

## 2. ОАО «Тверская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	138 537	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	12 069	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	20 250	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	215 000	628 000
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс.руб.	-	65 256
в том числе просроченные, тыс.руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	100 619	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Итого, руб.	486 475	693 256
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2 кв. 2006 - Нет

### 3. ОАО «Новгородская генерирующая компания»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	6701	
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2628	
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	1269	
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Кредиты, тыс. руб.		
в том числе просроченные, тыс. руб.		
Займы, всего, тыс.руб.		
в том числе просроченные, тыс.руб.		
в том числе облигационные займы, тыс. руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.		
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	11405	
а том числе просроченная, тыс.руб.		
Итого, руб.	22003	
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		

Кредиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2 кв. 2006 год.

- Открытое акционерное общество «Новгородская энергосбытовая компания» (ОАО «Новгородская энергосбытовая компания») - 2527 тыс.руб.
- УФК МФ РФ по Новгородской области - 3877 тыс.руб.

### 4. ОАО «ЯЭК»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года



Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	244 493	133 111
в том числе просроченная, тыс.руб.	11 723	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	38 968	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	41 525	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Кредиты, тыс. руб.	397 735	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	89 308	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	7 304	0
Итого, руб.	642 228	133 111
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	19 027	0

Эмитент имеет кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2 кв. 2006 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования кредитора	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открытое акционерное общество «Ярэнергоремонт», (ОАО «Ярэнергоремонт»)</li> <li>2. Открытое акционерное общество авто-транспортное предприятие «Ярэнерго», (ОАО АТП «Ярэнерго»)</li> <li>3. Закрытое акционерное общество «НПК Кари», (ЗАО «НПК Кари»)</li> <li>4. Открытое акционерное общество «Яргортеплоэнерго», (ОАО «Яргортеплоэнерго»)</li> <li>5. Общество с ограниченной ответственностью «Костромаэнергоремонт», (ООО «Костромаэнергоремонт»)</li> <li>6. Общество с ограниченной ответственностью «Росбизнеслизинг», (ООО «Росбизнеслизинг»)</li> </ol>
Место нахождения кредитора	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 150008, г. Ярославль, Тепловой пер. д.18</li> <li>2. 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д.5</li> <li>3. 150030, г. Ярославль, Московский пр-т, д.74</li> <li>4. г. Ярославль, ул. Чехова, д.28а</li> <li>5. 156603, г. Кострома, п. Высоково</li> <li>150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.24</li> </ol>

Сумма кредиторской задолженности	1. 2 425 тыс.руб. 2. 7 879 тыс.руб. 3. 407 тыс.руб. 4. 2 002 тыс.руб. 5. 11 036 тыс.руб. 6. 133 111 тыс.руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	0
Для кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности и которые являются аффилированными лицами эмитента	
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале аффилированного лица – коммерческая организация	0
Доля обыкновенных акций аффилированного лица (в случае, если данное лицо является акционерным обществом), принадлежащих эмитенту	0

#### 5. ОАО «Вологодская ТЭЦ»

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	22 501,00	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	3 815,00	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	3 284,00	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	3 765,00	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Кредиты	149 612,00	0
в том числе просроченные, тыс. руб.		
Займы	0,00	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	7 662,00	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
ИТОГО, тыс. руб.	186 824,00	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	3 815,00	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2006

Кредитор	До одного года	Свыше одного года	Характер истика задолженности
ФИЛИАЛ "ТРАНСКРЕДИТБАНКА" В Г, ЯРОСЛАВЛЕ Г, ЯРОСЛАВЛЬ	49 400		Кредит
Филиал "Ярославский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Ярославль	50 051		Кредит
Филиал Вологодский ОАО " ПСБ" г. Вологда	50 161		Кредит
ИТОГО	149 612		

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитной истории эмитент не имеет, так как ОАО «ТГК - 2» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года.

Далее предоставляется информация по кредитной истории региональных генерирующих компаний, которые будут реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ТГК-2».

#### 1. ОАО «Костромская генерирующая компания»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ОАО «РАО ЕЭС России»	140 722 286	29.12.2001 / 30.06.2007	отсутствует
Разовый кредит	Костромское ОСБ № 8640 СБ РФ	27 000 000	29.09.2004 / 24.03.2005	отсутствует
Разовый кредит	Костромское ОСБ № 8640 СБ РФ	18 000 000	22.12.2004 / 20.05.2005	отсутствует
Невозобновляемая кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Костроме	40 484 000	28.12.2004 / 28.03.2005	отсутствует
		9 516 000	29.12.2004 / 28.03.2005	отсутствует
Разовый кредит	ОАО "Промэнергбанк" (г. Вологда)	25 000 000	15.03.2005 / 21.07.2005	отсутствует
Возобновляемая кредитная линия	Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Ярославль	18 000 000	30.03.2005 / 27.06.2005	отсутствует
		7 000 000	28.04.2005 / 27.07.2005	отсутствует
		18 000 000	28.06.2005 / 12.08.2005	отсутствует
Невозобновляемая кредитная линия	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Костроме	13 168 473,74	27.05.2005 / 21.11.2005	отсутствует
		13 831 526,26	09.06.2005 / 21.11.2005	отсутствует
Овердрафт	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Костроме	15 000 000	27.07.2005 / 26.07.2006	отсутствует
Разовый кредит	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Костроме	8 000 000	18.08.2005 / 10.11.2005	отсутствует
Разовый кредит	Филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Костроме	5 000 000	31.08.2005 / 29.11.2005	отсутствует
Возобновляемая кредитная линия	Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле	20 000 000	29.09.2005 / 23.11.2005	отсутствует
		15 000 000	29.09.2005 / 16.11.2005	отсутствует
		3 000 000	30.09.2005 / 24.11.2005	отсутствует
Возобновляемая кредитная линия	Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.	15 000 000	24.11.2005 / 19.01.2006	отсутствует

	Ярославле	10 000 000	24.11.2005 / 13.01.2006	отсутствует
		15 000 000	20.01.2006 / 15.02.2006	отсутствует
		10 000 000	25.01.2006 / 16.02.2006	отсутствует
		10 000 000	20.02.2006 / 15.03.2006	отсутствует
		15 000 000	20.02.2006 / 20.03.2006	отсутствует
Возобновляемая кредитная линия	Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле	15 000 000	28.11.2005 / 24.01.2006	отсутствует
		13 000 000	28.11.2005 / 10.02.2006	отсутствует
		15 000 000	28.11.2005 / 17.02.2006	отсутствует
		5 000 000	25.01.2006 / 24.03.2006	отсутствует
		13 000 000	13.02.2006 / 13.04.2006	отсутствует
		15 000 000	28.02.2006 / 28.04.2006	отсутствует

## 2. ОАО «Тверская генерирующая компания»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит	Тверское ОСБ № 8607	41 600 000	11.01.2005/11.10.2 005	00 дней
кредит	Тверское ОСБ № 8607	40400 000	11.01.2005/11.11.2 005	1день
кредит	Тверское ОСБ № 8607	53000 000	11.01.2005/11.01.2 006	00 дней
кредит	Тверское ОСБ № 8607	29000 000	25.07.2005/25.07.2 006	00 дней
кредит	Тверской филиал ЗАО "Балтийский Банк"	80 000 000	30.03.2005/30.03.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" г.Тверь (овердрафт)	80 000 000	22.02.2005/22.05.2 005	00 дней
кредит	Филиал ОАО Национальный Банк "ТРАСТ" в г.Тверь (овердрафт)	65 000 000	20.05.2005/20.08.2 005	00 дней
кредит	Филиал ОАО Национальный Банк "ТРАСТ" в г.Тверь (овердрафт)	65 000 000	22.08.2005/22.11.2 005	00 дней
кредит	Филиал ОАО Национальный Банк "ТРАСТ" в г.Тверь (овердрафт)	65 000 000	22.11.2005/22.05.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Твери (овердрафт)	37 000 000	12.10.2005/12.10.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Костроме	135 000 000	11.01.2005/11.03.2 005	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Костроме	50 000 000	19.05.2005/19.05.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Костроме	45 000 000	20.05.2005/20.09.2 005	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Твери	50 000 000	27.06.2005/27.06.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Твери	6 000 000	30.06.2005/30.06.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Твери	39 000 000	15.07.2005/15.07.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Твери	100 000 000	22.08.2005/22.11.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в	80 000 000	13.10.2005/13.04.2 006	00 дней

	г.Твери			
кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Твери	20 000 000	13.10.2005/13.01.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Твери	20 000 000	09.12.2005/09.02.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Национальный Банк "ТРАСТ" в г.Тверь	50 000 000	26.10.2005/26.01.2 006	00 дней
кредит	Филиал ОАО Национальный Банк "ТРАСТ" в г.Тверь	50 000 000	26.10.2005/26.04.2 006	00 дней
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЗАЙМ	ОАО РАО "ЕЭС России"	242 378 000	11.01.2005/29.12.2 006	00 дней

### 3. ОАО «Новгородская генерирующая компания»

Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «НГК» по кредитам и займам за 2005 год составила 42,4 млн. рублей и на 31.12.05 полностью погашена. Положение о кредитной политике ОАО «НГК» утверждено Советом директоров ОАО «НГК» 14.04.05 (протокол №1). В 2005 году все кредиты привлечены на основании положения о Кредитной политике ОАО «НГК».

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит	ЗАО Балтийский банк	10 500 000 руб.	11.06.2004/ 31.05.2005	00 дней
кредит	ЗАО Балтийский банк	10 800 000 руб.	16.06.2005/ 09.09.2005	00 дней
кредит	ЗАО Балтийский банк	4 500 000 руб.	05.09.2005/ 30.11.2005	00 дней
кредит	ЗАО Балтийский банк	16 600 000 руб.	05.09.2005/ 31.12.2005	00 дней

Кредитный договор с банком ЗАО «Балтийский банк» от 11.06.04 №10604 на сумму 10,5 млн. руб. перешел по разделительному балансу в процессе реформирования от ОАО «Новгородэнерго» к ОАО «НГК». Данный кредит привлекался для страхования имущества по договору от 31.12.04 №И4-20304 с ОАО «АСО Лидер» на сумму 10,5 млн. руб. Кредит погашен 31.05.05 года.

Кредитный договор с банком ЗАО «Балтийский банк» от 16.06.05 №07005к на сумму 10,8 млн. руб. заключен для оплаты за поставку угля по договору поставки с ООО «Эко - Групп» от 31.05.05 №94. Кредит погашен 09.09.2005 г.

Кредитный договор от 05.09.05 №№11105К на сумму 4,5 млн. руб. заключен для оплаты за поставленный уголь по договору поставки с ООО «Эко - Групп» от 31.05.05 №94. Кредит погашен 30.11.05 г.

В рамках Договора о кредитной линии №11205К от 05.09.05 г. получены кредиты для оплаты:

- за поставленный газ по договору поставки с ООО «Новгородрегионгаз» от 15.04.05 №34-4-500/05 в размере 11,96 млн. рублей;
- за транспортировку газа по договору с ООО «Новгородоблгаз» от 15.04.05 №34-4-500/05 в размере 0,52 млн. рублей;
- за аренду земельных участков за 3-й квартал 2005 года по договорам аренды с

Комитетом экономики и финансов Администрации города Великий Новгород от 27.10.04 №№6985, 6986, 6988 и от 29.04.04 №7712/1 в размере 4,1 млн. рублей. Задолженности по кредитной линии от 05.09.05 №11205К на 31.12.05 полностью погашены.

Структура использования кредитов и заемных средств Обществом представлена в таблице:

Направление использования средств	За 2004 год	Удельный вес,	За 2005 год,	Удельный вес,
				%

	млн. руб.	%	млн. руб.	
Оплата за топливо (уголь)	-	-	15,3	36
Оплата за газ	-	-	12,5	30
Прочие	-	-	14,6	34
<b>Всего:</b>			<b>42,4</b>	<b>100</b>

Условия договоров, заключенных в 2005 году, соответствуют положению о кредитной политике ОАО «НГК». Процентная ставка годовых соответствует процентной ставке утвержденной Советом директоров ОАО «НГК» (протокол заседания СД от 29.06.05 №7). Передачи материальных ценностей, ТМЦ и основных средств, в качестве обеспечения кредитов не производилось. Лимиты стоимостных параметров заимствований, рассчитанные для каждого квартала, не нарушены.

#### 4. ОАО «ЯЭК»

По разделительному балансу в результате реорганизации ОАО «ЯЭК» перешла следующая задолженность по кредитам:

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, руб.	Срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства
Кредит	Альфа-Банк	50 000 000	09.03.2005	Нет
Кредит	Альфа-Банк	10 000 000	09.03.2005	Нет
Кредитная линия	Транскредитбанк	45 000 000	18.02.2005	Нет
Кредит	Менатеп СПб	95 000 000	24.03.2005	Нет

#### 5. ОАО «Вологодская ТЭЦ»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	Сбербанк РФ Вологодское ОСБ 8638	20 000 000	17.08.2005/ 13.02.2006	0
Кредит	Сбербанк РФ Вологодское ОСБ 8638	2 500 000	24.08.2005/ 20.02.2006	0
Кредит	Филиал "Вологодский" ОАО "Промстройбанк"	35 000 000	03.11.2005/ 30.04.2006	0
Кредит	Филиал "Вологодский" ОАО "Промстройбанк"	5 000 000	23.11.2005/ 22.05.2006	0
Кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБан" г. Ярославль	10 000 000	16.12.2005/ 25.01.2006	0
Кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБан" г. Ярославль	10 000 000	22.12.2005/ 27.02.2006	0
Кредит	Филиал ОАО "ТрансКредитБан" г. Ярославль	15 000 000	27.12.2005/ 15.03.2006	0

На 30.06.2006 г.:

#### 1. ОАО «Костромская генерирующая компания»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ	РАО ЕЭС России	56 290 502,00	17.12.2001/ 30.06.2007	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Кострома	20 000 000,00	11.04.2006/ 05.10.2006	отсутствует

разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Кострома	45 000 000,00	02.05.2006/ 25.10.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	20 000 000,00	28.04.2006/ 10.11.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	25 000 000,00	28.04.2006/ 10.11.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	3 500 000,00	15.05.2006/ 14.07.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	10 000 000,00	22.05.2006/ 21.07.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	1 500 000,00	23.05.2006/ 21.07.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	13 000 000,00	09.06.2006/ 08.08.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	15 000 000,00	26.06.2006/ 25.08.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	7 000 000,00	09.06.2006/ 06.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	10 000 000,00	13.06.2006/ 11.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	8 000 000,00	26.06.2006/ 20.09.2006	отсутствует
разовый	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	70 000 000,00	28.06.2006/ 28.09.2006	отсутствует
разовый	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	41 000 000,00	29.06.2006/ 29.07.2007	отсутствует
		345 290 502,00		

## 2. ОАО «Тверская генерирующая компания»

кредитная линия	Тверское ОСБ № 8607	150 000 000,00	24.04.2006/ 23.10.2007	отсутствует
кредитная линия	Тверское ОСБ № 8607	100 000 000,00	05.05.2006/ 02.11.2007	отсутствует
кредитная линия	Тверское ОСБ № 8607	82 000 000,00	27.03.2006/ 25.09.2007	отсутствует
кредитная линия	Тверское ОСБ № 8607	96 000 000,00	26.05.2006/ 23.11.2007	отсутствует
кредитная линия	Тверской филиал ЗАО "Балтийский Банк"	100 000 000,00	12.01.2006./ 25.01.2007	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Твери	100 000 000,00	22.08.2005/ 01.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Твери	25 000 000,00	10.04.2006/ 07.07.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Твери	23 870 000,00	18.04.2006/ 14.07.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Твери	31 130 000,00	24.04.2006/ 21.07.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Твери	20 000 000,00	27.06.2006/ 19.07.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Уралсиб", г. Тверь	50 000 000,00	28.06.2006/ 28.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО НБ "ТРАСТ" в г.Тверь	65 000 000,00	29.06.2006/ 26.10.2006	отсутствует
займ	ОАО РАО "ЕЭС России"	65 256 066,04	11.01.2005/ 29.12.2006	отсутствует
		908 256 066,04		



### 3. ОАО «ЯЭК»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	48 000 000,00	15.02.2006 / 11.08.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	8 000 000,00	26.04.2006 / 24.07.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	25 962 000,00	26.04.2006 / 24.07.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	14 650 000,00	22.05.2006 / 18.08.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	19 000 000,00	31.05.2006 / 25.08.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	23 978 000,00	06.06.2006 / 01.09.2006	отсутствует
разовый	Филиал ОАО "Внешторгбанк" г. Ярославль	8 000 000,00	09.06.2006 / 06.09.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	30 000 000,00	08.02.2006 / 24.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	6 200 000,00	15.02.2006 / 15.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	20 000 000,00	20.02.2006 / 18.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	20 000 000,00	09.06.2006 / 09.09.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	23 800 000,00	20.06.2006 / 20.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	5 000 000,00	01.03.2006 / 29.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	22 000 000,00	04.04.2006 / 02.10.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	30 000 000,00	07.04.2006 / 28.09.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	3 500 000,00	19.05.2006 / 19.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	25 000 000,00	23.05.2006 / 23.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	20 000 000,00	30.05.2006 / 30.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	20 000 000,00	08.06.2006 / 08.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	17 000 000,00	09.06.2006 / 19.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	7 500 000,00	16.06.2006 / 16.12.2006	отсутствует
		397 590 000,00		

### 4. ОАО «Вологодская ТЭЦ»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга,	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы
----------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--

		руб./иностран. валюта		основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	20 000 000,00	29.05.2006/ 29.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	2 000 000,00	30.05.2006/ 30.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	6 000 000,00	08.06.2006/ 08.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	10 000 000,00	15.06.2006/ 15.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	8 000 000,00	20.06.2006/ 20.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Ярославский" ОАО "Альфа-банк"	4 000 000,00	28.06.2006/ 28.12.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	4 000 000,00	09.02.2006/ 29.07.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	5 000 000,00	20.02.2006/ 17.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	15 000 000,00	03.03.2006/ 29.08.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	10 000 000,00	07.04.2006/ 03.10.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	11 000 000,00	25.04.2006/ 20.10.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	2 000 000,00	19.05.2006/ 10.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Филиал "Вологодский" ПСБ г. Вологда	3 000 000,00	06.05.2006/ 01.11.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	10 000 000,00	20.02.2006/ 20.07.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	1 000 000,00	08.06.2006/ 29.10.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	10 000 000,00	06.03.2006/ 06.08.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	1 600 000,00	22.05.2006/ 29.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	1 300 000,00	24.05.2006/ 29.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	6 000 000,00	26.06.2006/ 26.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	5 000 000,00	20.03.2006/ 10.07.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	500 000,00	22.05.2006/ 29.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	4 000 000,00	08.06.2006/ 29.10.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	5 000 000,00	26.06.2006/ 26.09.2006	отсутствует
возобновляемая кредитная линия	Филиал "ТрансКредитБанк" в г. Ярославль	5 000 000,00	26.06.2006/ 26.09.2006	отсутствует

5. ОАО «Новгородская генерирующая компания»  
Кредитная история отсутствует.

### **3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Сведения не указываются, так как по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитент не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.

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

Эмитент создан на основании распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» № 93р от 18 апреля 2005 г. в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.

Целью эмиссии является формирование ОАО «ТГК-2» путем реорганизации в форме присоединения к ней ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», ОАО «Вологодская ТЭЦ».

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

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

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В течение всего 2005г. продолжались сложные процессы реформирования отрасли энергетики. Важнейшими моментами в деятельности ОАО «ТГК-2» за прошедший год явились решения о создании операционной компании ОАО «ТГК-2» с последующим присоединением к ней региональных генерирующих компаний (РГК) и государственная регистрация ОАО «ТГК-2» инспекцией Федеральной Налоговой службы России по Ленинскому району г. Ярославля, состоявшееся 19 апреля 2005 г.. Формирование ОАО «ТГК-2» в форме единой операционной компании и реализация корпоративных мероприятий по подготовке присоединения РГК к ОАО «ТГК-2» будет продолжаться в 2006 г. и должно закончиться 01 июля. В 2006-7 г.г. планируется завершение реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России» и деления его на горизонтально-интегрированные сегменты бизнеса.

По ходу процесса реформирования и решения намеченных программ должны снижаться отраслевые риски, в том числе по ОАО «ТГК-2». Оценка стоимости акций Компании будет приближаться к справедливой стоимости. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования окончательной модели рынка, что в целом может сказаться на темпах роста стоимости Компании.

### Рынок тепловой энергии (в горячей воде) по регионам, входящим в зону ответственности ОАО «ТГК-2» (тыс. Гкал)



Процесс объединения генерирующих энергетических предприятий шести регионов РФ, возможность консолидации их финансовых потенциалов, поддержание тарифов на тепловую энергию на конкурентоспособном уровне за счет выработки тепловой и электрической энергии комбинированным способом производства сокращает риск не исполнения ОАО «ТГК-2» своих финансовых обязательств. Также - наличие возможности проведения гибкой тарифной политики и правильное стратегическое инвестиционное планирование позволяют говорить о ничтожной вероятности и незначительном негативном влиянии внешних обстоятельств на исполнение ОАО «ТГК-2» своих обязательств, в том числе по размещаемым ценным бумагам.

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

Риск, связанный с возможным изменением цены на топливо, достаточно высокий. Значительное удорожание мазута в зиму 2005-2006 г. показало наличие риска повторения искусственного взвинчивания цен на энергоносители в форс-мажорных ситуациях и в период резких похолоданий со стороны поставщиков топлива.

ОАО «ТГК-2» осуществляет закупки сырья и оборудования на конкурсной основе, проводя открытые торги, заключая долгосрочные соглашения с поставщиками в том числе и топлива. Соблюдение порядка закупок и договорных обязательств по оплате топлива, материалов, работ и услуг формируют долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и характеризуют ОАО «ТГК-2» как компанию, добросовестно соблюдающую условия договоров и выполняющую свои обязательства. Это снижает риск внезапных и непредсказуемых изменений цен на поставляемые услуги и продукцию. Принятие мер по заблаговременному обеспечению необходимого аварийного резерва запасных частей, материалов и топлива на складах энергетических объектов также направлено на сокращение этого вида риска.

Однако риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование, существуют и должны правильно оцениваться и страховаться от возможного ущерба.

В случаях отрицательного влияния повышения цен сырья и оборудования на операционную деятельность Компании предполагается осуществлять действия, направленные на снижение влияния этих изменений, в части максимального сокращения издержек производства, расходов топлива, экономии материалов и прочих сокращений затрат вплоть до корректировки ремонтных и инвестиционных программ.

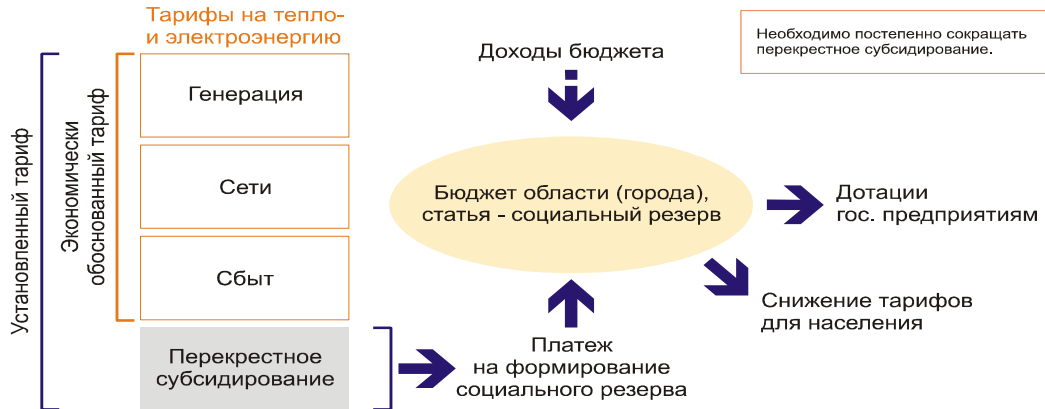
Всё выше перечисленные действия относятся и к возможным негативным внешним влияниям и обстоятельствам на исполнение ОАО «ТГК-2» своих финансовых обязательств, в том числе исполнения обязательств по размещаемым ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Тарифная политика, проводимая государством, оказывает существенное влияние на финансовое положение Компании, в частности, превышение фактической инфляции над планируемой инфляцией и, соответственно, над ростом тарифов приносит существенные убытки энергетическим предприятиям отрасли. Постоянный рост стоимости топлива также способствует росту тарифов на тепловую и электрическую энергию. Прекращение дотирования части тарифов для населения и социальной сферы из бюджетов всех уровней или «оплата 100% затрат за тепло и электричество» вызывает значительный рост платежей за тепловую и электрическую энергию потребителями, вызывая их недовольство, и накаляют социальную обстановку в регионах. Перечисленные причины отрицательно влияют на платежеспособность населения и организаций социальной сферы. Внимательно отслеживая ситуацию в регионах ОАО «ТГК-2» проводит гибкую тарифную политику, выходя с предложениями по оптимизации схем централизованного теплоснабжения и сокращению платежей за тепловую энергию конечными потребителями, исключению перепродавцов тепла между РГК и потребителем, повышению качества теплоснабжения, сокращению потерь тепловой энергии при её производстве и транспортировке и т.п.

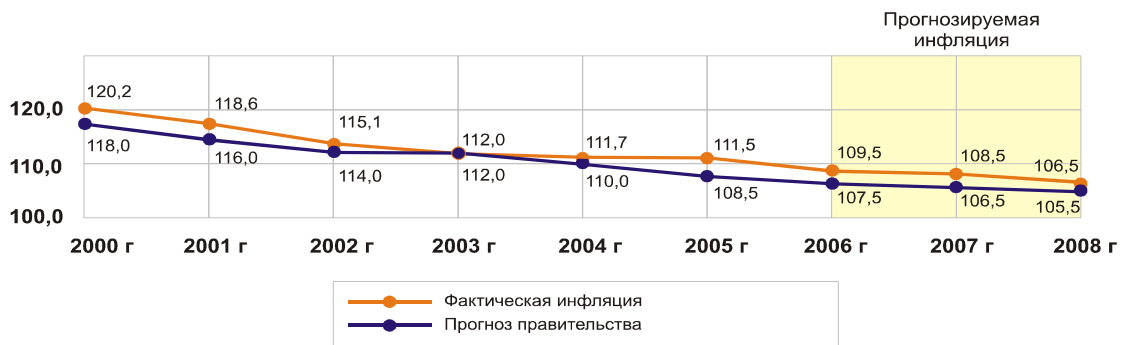
## Тарифная политика ОАО «ТГК-2»

Необходимо менять подход к формированию тарифов:



## Тарифная политика ОАО «ТГК-2»

Переход к тарифной политике, адекватной потребностям развития компании



Изменения в тарифной политике ОАО «ТГК-2» обеспечат:

- выполнение инвестиционных программ для повышения надежности работы;
- сохранение умеренного роста тарифов на электроэнергию и тепловую энергию в меру инфляции;
- дальнейший рост капитализации компании.

Высокая степень зависимости деятельности ОАО «ТГК-2» от погодных условий на тепловом рынке, а также от указаний Системного оператора на рынке электрической энергии может привести к существенным изменениям отпуска и реализации продукции Компании и, как следствие, рентабельности её бизнеса. Однако, безусловное исполнение обязательств ОАО «ТГК-2» перед своими потребителями, имидж надежного партнера стоят превыше всего.

Все вышеперечисленные риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность Компании способны ограничить прибыльность её бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение его обязательств, в том числе по размещаемым ценным бумагам.

Будущая выручка от реализации продукции Компании в краткосрочной перспективе является предсказуемой. Основную часть выручки в 2006 году и далее ОАО «ТГК-2» планирует получать от деятельности по теплоснабжению потребителей в регионах, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-2», и за отпуск электрической энергии, выработанной на указанном тепловом потреблении.

Оценка потенциальной лояльности потребителей к продукции ОАО «ТГК-2» является высокой, в связи с пониманием потребителем размеров затрат, которые они, потребители, могут понести при переходе на теплоснабжение от другой,

конкурирующей генерирующей компании или перевода энергоснабжения от собственных источников.

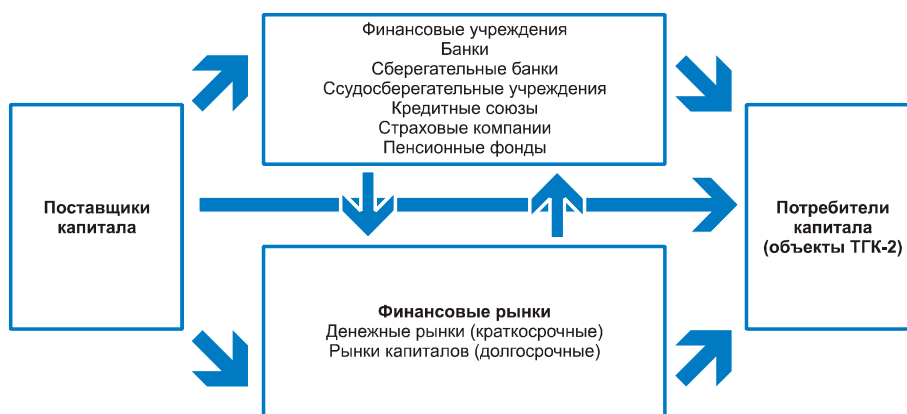
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, для ОАО «ТГК-2» не существует, так как Эмитент не оказывает услуги на экспорт.

### 3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Прошедший 2005 год можно считать годом укрепления позиций России на международной арене и ее все большей интеграции в мировое хозяйство. Этот фактор и стабилизация положения внутри страны, в Чеченской республике, способствуют нормализации политической обстановки в стране. Однако для зарубежных политиков и бизнесменов наша страна представляется интересным и перспективным, но весьма рискованным партнером. По-прежнему, долгосрочные инвестиции в российскую экономику, являющиеся необходимым условием экономического подъема, остаются затруднительными из-за высокого уровня риска. Снижение премии за страхование данного риска и требуемой ставки дохода инвестора может быть достигнуто предоставлением ему правительственных гарантий. В этом направлении ведется работа менеджмента РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-2» с целью привлечения «гарантированных» инвестиций.

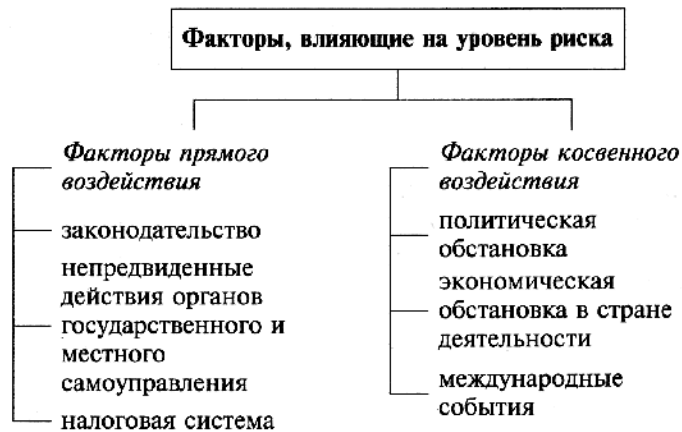
## Инвестиционный процесс на уровне ОАО «ТГК-2»



**Инвестиционный процесс** - это важнейший элемент энергетического производства. Это не только замена выбывающих мощностей в процессе естественного износа оборудования, но и увеличение мощностей производства и рынков сбыта, в том числе на более высоком качественном уровне, обеспечение комфортных условий жизни населения.

Несмотря на то, что ОАО «ТГК-2» является крупной компанией и в её конфигурацию входят РГК шести регионов РФ, оказывать существенное влияние на сокращение или снижение страновых рисков она не может. Её влияние на указанный вид рисков можно отнести к косвенному влиянию или воздействию. Существует принцип факторной оценки влияния (прямого или косвенного воздействия) на политический риск:





На уровень политического риска оказывают влияние законодательство и государственные органы. В рыночной экономике взаимодействие между производителем и потребителем подпадает под воздействие многочисленных правовых ограничений. С другой стороны, законодательство в стране характеризуется подвижностью, а иногда и неопределенностью, что проявляется в форме неожиданного, определяемого политическими соображениями изменения условий хозяйствования, создающих неблагоприятную среду, что увеличивает уровень риска.

Факторы косвенного воздействия обычно незаметно влияют на уровень риска, однако их влияние может быть значительным, и Компании необходимо учитывать это в процессе деятельности.

Прошедший год характеризуется нестабильностью международной торговли, вызванной неравномерностью инфляционных процессов в различных странах и колебаниями цен на энергоносители. В этих условиях отдельные страны ведут себя аналогично предприятиям со слабым финансированием и планированием, например случай с Украиной, фактически спровоцировавшей ценовой шок на мазут в первые месяцы 2006 г. Таким образом, политическая нестабильность усиливает общий уровень предпринимательского риска, причем как для отечественных организаций, так и для партнеров-инвесторов за рубежом.

Потери под воздействием непредвиденных политических факторов проявляются в форме неожиданного изменения условий хозяйственной деятельности, что создает неблагоприятный фон, и способны привести к повышенным затратам ресурсов и потере части прибыли.

Характерным для нашей страны риском является риск неуплаты налогов — тяжелое бремя для любой организации даже крупной, каковой является ОАО «ТГК-2». Налоги съедают почти всю прибыль, в то время как мировой опыт показывает: абсолютный предел налоговых изъятий не должен превышать критического уровня.

Во всех развитых странах законодательство устанавливает предельные ставки налогов на доходы предпринимателей. Общая сумма налогов в России, по различным оценкам, составляет 70-90% доходов предприятия, в результате чего в отечественной экономике происходит падение производства. Существующая ситуация приводит к переливу капитала из производственной сферы, где находятся основные потребители ОАО «ТГК-2», в сферу торговли и посредничества.

К другому страновому риску относится уровень инфляции в стране. Инфляционные процессы подрывают стимулы экономического роста, препятствуют совершенствованию производства на базе научно-технического прогресса, ибо внедрение новой техники обходится все дороже; становится выгодным сохранять устаревшее, но относительно дешевое оборудование, старую трудоемкую и энергоёмкую, но дешевую технологию. Кроме того, инфляция обесценивает ресурсы амортизационных фондов ОАО «ТГК-2», и поэтому изношенное, отработавшее ресурс оборудование остаётся в работе из-за недостатка средств. Инфляция искажает все экономические расчеты, делает неопределенными перспективы развития, усиливает риск, связанный с новыми инвестициями, удлинняет сроки окупаемости инвестиционных проектов.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Федеральной налоговой службе по Ленинскому району, г. Ярославля, Ярославской области. В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы,

полученные от основной деятельности. Свою основную деятельность эмитент осуществляет через представительства, которые расположены на территории Ярославской, Тверской, Архангельской, Костромской, Вологодской и Новгородской областей.

Ухудшение политической и экономической ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность Эмитента.

Ниже приводится рейтинговая оценка экономической и инвестиционной привлекательности региона:

#### Ярославская область

Ярославская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины.

Область граничит с Владимирской, Московской, Тверской, Вологодской, Костромской и Ивановской областями.

Область располагает богатыми природными ресурсами, такими как: кварцевый песок, гравий, торф, минеральные воды, известковые туфы, тонкие ленточные глины, минеральные краски.

Основные отрасли промышленности: топливная, машиностроение, химическая. В области развита транспортная инфраструктура.

Одно из ведущих рейтинговых агентств России «Эксперт» приводит в отношении Ярославской области следующие данные:

Согласно результатам рейтинга 2004-2005 гг. область по инвестиционному потенциалу из 89 регионов РФ заняла 37-е место (2003-2004 гг. 33-е место), по инвестиционному риску 7-е место.

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

В рейтинге регионов за 2004-2005 гг. по инвестиционному потенциалу Ярославская область имеет следующие ранги (1 - наилучший, 89 - наихудший):

Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из восьми частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей):

природно-ресурсного (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов) - 80 место;

трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень) - 29 место;

производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) - 35 место;

инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе) - 25 место;

институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики) - 31 место;

инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность) - 27 место;

финансового (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона) - 36 место;

потребительского (совокупная покупательная способность населения региона) - 34 место.

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов (2004-2005 гг.) область находится в группе ЗВ1, то есть группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском.

По мнению руководства Компании, ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно.

ОАО «ТГК-2» работает в регионах со стабильной социально-экономической обстановкой. Это позволяет наладить надежные и долговременные связи с партнерами и является важнейшим условием успеха дела. Однако возможность несоблюдения договорной дисциплины, усиливаемой нарушением некогда единого экономического пространства и межрегиональных связей, существует и может

привести к возникновению рисков срыва договоров, нарушению сроков поставок, что в условиях непрерывности энергетического производства приведет к нарушению производственных циклов и к развитию других рисков.

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

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

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

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.

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

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенной опасностью от стихийных бедствий, маловероятны:

- сейсмичность районов – 2-3 балла по шкале Рихтера;
- возможность подтопления территорий в районах рек возможны только в периоды весенних паводков или ледовых заторов, сильных дождей;
- существует вероятность летних пожаров лесов и болот в засушливые годы.

Риск, связанный с потерей имущества в результате стихийных бедствий маловероятен.

По территории регионов присутствия ОАО «ТГК-2» проходят мощные транспортные системы:

- водная – Волго-балтийская система;
- железнодорожные – Октябрьская и Северная железные дороги РАО «РЖД»;
- автомобильная – многочисленные автодороги федерального и регионального значения.

Существуют во всех регионах присутствия Компании линии авиационных перевозок и аэропорты. Регионы охвачены линиями телефонной связи, станциями сотовой связи, радио и телевидением.

Прекращение транспортного сообщения с РГК в связи с их удаленностью не может оказать существенного влияния на деятельность ОАО «ТГК-2», поскольку регионы деятельности Эмитента мало подвержены такому риску.

### **3.5.3. Финансовые риски**

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

В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и имеет тенденцию к снижению. Риск изменения процентной ставки оценивается эмитентом как незначительный.

Производимые эмитентом электро и теплоэнергия реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской

Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности напрямую не зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.

Влияние инфляции:

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

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

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 40% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, 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. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль

уменьшается при увеличении себестоимости производимой электро и теплоэнергии и фиксации тарифов на законодательном уровне.

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

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента.

Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

#### **3.5.4. Правовые риски**

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли энергетики.

Контуров правового режима деятельности генерирующих организаций обозначены в двух законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «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».

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Эмитента.

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находится в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин  
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков.

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

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.

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:

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

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

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

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

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах.

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

Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий невелика. Иных объектов нет.

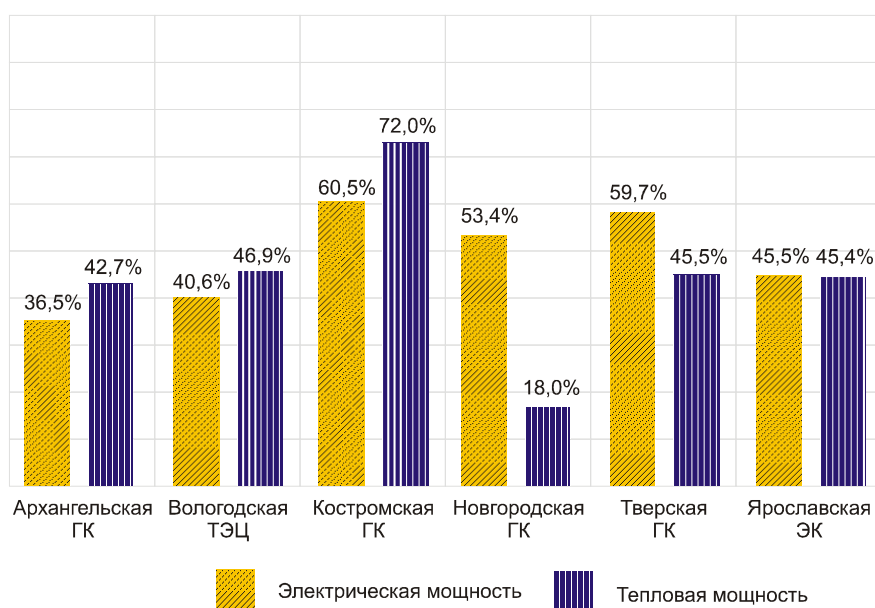
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных законодательством, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое Общество к убыткам или банкротству. Эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения указанных ситуаций, так как возникновение убытков или банкротство дочернего или зависимого общества находится в прямом противоречии с основной целью деятельности Эмитента – получением прибыли.

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

На приведенном рисунке приведена степень загрузки оборудования и возможность риска с дальнейшим сокращением потреблением продукции по объектам РГК. Особенно высок риск потери теплового потребителя для Новгородской ТЭЦ ОАО «Новгородская ГК».

## Использование установленной тепловой и электрической мощностей генерирующих компаний ОАО «ТГК-2»



Давно назревшей ситуацией с большой вероятностью рыночного и производственного риска является положение Новгородская ТЭЦ ОАО «НГК» на тепловом рынке, где единственным потребителем, потребляющим 99% отпущенной тепловой энергии, является её конкурент, ОАО «АКРОН» – ведущее предприятие региона. ОАО «АКРОН» стремится минимизировать затраты на покупку тепловой и электрической энергии. Для этого предполагает внедрение собственных газотурбинных установок малой мощности, что является риском для Новгородской ТЭЦ потери основного потребителя её продукции. Сдерживание развития ситуации с неблагоприятным для ОАО «ТГК-2» исходом удаётся осуществлять за счет снижения тарифов на тепловую энергию для ОАО «АКРОН».

Одновременно для решения проблемы ведется поиск другого крупного теплового потребителя для Новгородской ТЭЦ. Им может быть коммунальная и производственная тепловая нагрузка города Великий Новгород. Для передачи тепловой энергии в город необходимо строительство теплотрассы длиной 8,1 км. и 3,7 км разводящих сетей внутри города, что требует больших капитальных вложений.

Риск, связанный с возможной потерей тепловых потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи тепловой энергии, по другим ГК маловероятен.

Продажа 100% электроэнергии объектами ОАО «ТГК-2» производится на оптовый рынок электрической энергии через Системного оператора – ЦДУ ЕЭС, который задает необходимую нагрузку.

### Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Отсутствие кредитной истории и бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-2» приводит к риску неспособности Эмитента самостоятельно привлечь кредитные средства.

Руководство считает, что, поскольку Компания в полной мере соблюдает текущие обязательства перед кредитными организациями, риск отказа в кредитовании незначителен.

Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. Сезонные риски Эмитентом не хеджируются.



## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ТГК-2»

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

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

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

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

<i>основной государственный регистрационный номер юридического лица</i>	1057601091151
<i>дата регистрации</i>	19 апреля 2005 года
<i>наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц</i>	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ярославля

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1(один) год 3 (три) месяца и 30 дней.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N2" (ОАО "ТГК-2") является зависимым обществом ОАО РАО "ЕЭС России".

Решение о создании операционной компании ОАО "ТГК-2" с последующим присоединением к ней региональных генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго было принято решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" № 188 от 25 февраля 2005 года. Формирование ОАО "ТГК-2" частично завершено присоединением 01.07.2006 г. к ней ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "ЯЭК", ОАО "Вологодская ТЭЦ" и на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг присоединены к ОАО «ТГК-2». Полное завершение реорганизации закончиться присоединением ОАО «Архангельская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-2».

Под управлением компании находятся 15 теплоэлектроцентралей, 8 котельных, 4 предприятия тепловых сетей.

Основными видами деятельности эмитента являются:

- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

Общество является зависимым обществом РАО «ЕЭС России».

Цели создания эмитента: получение прибыли

Миссия эмитента:

Миссия ОАО «ТГК-2» заключается в обеспечении высокого качества жизни населения Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей в части гарантированного снабжения тепловой и электрической энергией жилой, социальной и промышленной инфраструктуры регионов при одновременном увеличении капитализации компании и была утверждена Протоколом Совета директоров № 13 от 29.03.2006 года.

Основными элементами стратегии для достижения этой цели являются первоочередное внимание менеджмента компании к осуществлению мероприятий по реорганизации и присоединению РГК, совершенствование принципов корпоративного управления и их приведение к передовым стандартам российских и зарубежных компаний, сохранение и развитие позиций создаваемой операционной компании на рынках тепла и электроэнергии, совершенствование структуры затрат компании, совершенствование структуры затрат компании, совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-трудовых отношений, совершенствование инвестиционной политики компании.

Для выполнения сформулированной Миссии, компанией выбраны три стратегические цели, формулировка и детальное описание которых дано ниже.

Стратегические цели, реализация которых признана обеспечить выполнении Миссии (генеральной цели) ОАО «ТГК-2», формулируются следующим образом:

1. Обеспечить непрерывный рост дохода на акцию с целью получения на постоянной основе удовлетворительной прибыли на акционерный капитал и выплаты непрерывно растущих дивидендов.

2. Своевременно обеспечивать региональных потребителей качественной электрической и тепловой энергией, а потребителей оптового рынка энергии и мощности – электроэнергией согласно планам реализации.

3. Добиться признания ОАО «ТГК-2» динамичной, ответственной, хорошо управляемой и ориентированной на получение прибыли компанией, способной эффективно справляться с экономическими и социальными проблемами.

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

**4.1.4. Контактная информация**

Телефон: (4852) 79-73-92 факс: (4852) 32-00-05

Адрес электронной почты: [yar@yarene.elektra.ru](mailto:yar@yarene.elektra.ru)

место нахождения эмитента	Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, дом 42
номер телефона	(4852) 79-73-92
номер факса	(4852) 32-00-05
адрес электронной почты	yar@yarene.elektra.ru
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	http://www.tgc-2.ru/
Данные специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия)	
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует	

**4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7606053324

**4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

##### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

40.30.1	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
40.10.11	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
40.10.41	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций
40.30.5	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
45.21.6	Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
51.56.4	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
63.12.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
63.4	Организация перевозок грузов
64.20.11	Деятельность в области телефонной связи
73.10	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
74.20.4	Деятельности в области стандартизации и метрологии
80.2	Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование
80.3	Высшее профессиональное образование
90.00.2	Удаление и сборка твердых отходов

##### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

ОАО «ТГК-2» является основным энергоснабжающим предприятием 6 областей (Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской, Ярославской).

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО «ТГК-2» являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации.

Операционной деятельности ОАО «ТГК-2» не осуществлялось, и изменений выручки на 10 и более процентов не происходило.

Деятельность эмитента не носит ярко выраженного сезонного характера.

#### **4.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг)**

Так как ОАО «ТГК-2» не осуществляет операционную деятельность, все расходы ОАО «ТГК-2» проводятся по статье «Внереализационные расходы» и «Расходы будущих периодов» и не относятся на себестоимость. В связи с этим структуры затрат на производство и продажу электро- и теплоэнергии не существует.

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н.
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 №60н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н.

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг).

#### **4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента**

Поставщиков, на которых приходится не менее 10% всех поставок товарно-материальных ценностей на 2005(завершенный отчетный год) и 30.06.2006(последний завершенный отчетный период) не зарегистрировано.

За время своего существования импортных закупок сырья (материалов) эмитентом не осуществлялось.

#### **4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

В структуре полезного отпуска электроэнергии компаний, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-2» оптовые потребители-перепродавцы занимают ~16%, значительная доля потребления приходится на потребителя – МУП «Ягорэлектросеть» (в составе ОАО «ЯСК»), являющегося оптовым потребителем-перепродавцом электроэнергии ~ 3,7% от общего электропотребления, ~ 23 % от электропотребления всех ОПП.

Для обеспечения потребностей региона в электроэнергии энергосбытовые компании, входящие в ОАО «ТГК-2», осуществляли покупку электроэнергии на розничном рынке в объеме 29,2% от общего электропотребления и на оптовом рынке электроэнергии в объеме 70,8% от общего электропотребления (около 80% ФГУП Концерн Росэнергоатом).

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) нет, за исключением форс-мажорных обстоятельств, при возникновении которых эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния.

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

Действующие лицензии ОАО «ТГК-2»

№ лицензии	Орган, выдавший лицензию	Дата выдачи	Начало предоставления услуг/ деятельности	Окончание действия	Наименование
Лицензия № ЭВ-18-000040	Федеральная служба по экологическому, техническому и атмосферному надзору Ярославской области	14.07.2005г.	14.07.2005г.	14.07.2010г.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Лицензия № 3/01340	Министерство финансов РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий	08.07.2005г.	08.07.2005г.	08.07.2010г.	Эксплуатация пожароопасных производственных объектов

Эмитент оценивает вероятность продления вышеуказанных лицензий как высокую.

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами деятельности эмитента.

#### **4.2.7. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности. Эмитент не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том числе для достижения определенной цели.

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ.

#### **4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Эмитент не оказывает услуг связи

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Организации нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможное изменение основной деятельности Обществом не планируется.

Основной задачей ОАО «ТГК-2» на следующий и последующие годы является гарантированное обеспечение населения и промышленных предприятий Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей тепловой и электрической энергией при одновременном увеличении капитализации компании.

Для решения поставленной задачи и достижения намеченной цели первоочередное внимание менеджмента Общества должно быть направлено на:

- осуществление мероприятий по реорганизации и присоединению РГК;
- совершенствованию принципов корпоративного управления и их приведение к передовым стандартам российских и зарубежных компаний;
- сохранение и развитие (усиление) позиций создаваемой новой операционной компании на рынках тепла и электроэнергии с увеличением объемов рентабельных продаж;
- совершенствование структуры затрат Общества с целью их сокращения;
- развитие высоко прибыльных сегментов бизнеса, усиление платежной дисциплины;
- совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-трудовых отношений в Обществе;
- совершенствование инвестиционной политики Общества, корректировка стратегических планов.

Задачи:

1. Обеспечить непрерывный рост дохода на акцию с целью получения на постоянной основе удовлетворительной прибыли на акционерный капитал и выплаты непрерывно растущих дивидендов.

2. Своевременно обеспечивать региональных потребителей качественной электрической и тепловой энергией, а потребителей оптового рынка энергии и мощности – электроэнергией согласно планам реализации.

3. Добиться признания ОАО «ТГК-2» динамичной, ответственной, хорошо управляемой и ориентированной на получение прибыли компанией, способной эффективно справляться с экономическими и социальными проблемами.

Эмитент планирует оформить лицензии на:

- Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
- Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
- Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

- Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
- На право пользования недрами.
- Водопользование (поверхностные водные объекты).
- Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к железнодорожному транспорту.
- Эксплуатация радиационных источников (оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества).
- Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения.
- Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения.
- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос. тайну.
- Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.
- Медицинская деятельность.

Все вышеуказанные лицензии планируется оформить и получить Обществом до ноября 2006 года.

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

Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).

##### Место и функции эмитента в организации

Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента своего создания эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:

- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;
- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
- создание благ для потребителей;

##### Срок участия эмитента в холдинге:

с 19 апреля 2005г.

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное и сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Новгородэнергосервис"**, ОАО «НЭС»

место нахождения: *Российская Федерация, Великий Новгород, ул. Нехинская, дом 59 «в».*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале.

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "НЭС"**.

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества:

1. Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

2. Эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

3. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;

4. Эксплуатация. Монтаж и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

5. Выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

6. Деятельность по эксплуатации электрических сетей;

7. Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ОАО «НЭС» является одним из основных предприятий ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», осуществляющее сервисное обслуживание электротепловых сетей.

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:

Персональный состав Совета директоров:

ФИО	Ярошевич Владислав Анатольевич
Год рождения	1972
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Шилов Владимир Евгеньевич
Год рождения	1964
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Алексеев Вячеслав Алексевич
Год рождения	1949
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Мельтинисов Александр Михайлович
Год рождения	1959
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Гурьянов Денис Львович
Год рождения	1977
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Коллегиального исполнительного органа ОАО «НЭС» Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО «НЭС»:

ФИО	Швабович Александр Николаевич
Год рождения	1960
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества не переданы управляющей организации или управляющему.

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Открытое акционерное общество "Костромаэнергоремонт"**; ОАО "Костромаэнергоремонт".

место нахождения: Российская Федерация, г. Кострома, пос. Высоково.

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале.

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество



является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "Костромаэнергоремонт".

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет;

описание основного вида деятельности общества:

1. ремонт, реконструкция, модернизация, монтаж и демонтаж, эксплуатация, несерийное изготовление элементов, в том числе с помощью сварки, основного и вспомогательного тепломеханического оборудования электростанций, газопроводов, газового хозяйства и оборудования газового хозяйства тепловых электростанций и котельных (в том числе объектов котлонадзора и газового надзора);
2. ремонт, строительство, реконструкция, модернизация трубопроводов, теплотрасс, инженерных и подземных коммуникаций, сооружений, тепловых камер;
3. испытания и наладка тепломеханического оборудования тепловых станций и котельных, систем вентиляции и управления оборудования (сигнализации, блокировок, защит приводов), тарировка емкостей топлива;
4. котлоочистительные работы и антикоррозионная защита конструкций, оборудования тепловых электростанций, тепловых сетей и котельных;
5. ремонт, реконструкция, модернизация тепловой изоляции (в том числе пенополиуретаном) и обмуровки оборудования, производство строительных конструкций и материалов;
6. ремонт, эксплуатация грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, лифтов, подъемников (вышек), грузоподъемных механизмов, несерийное изготовление тары, стропов, ремонт подъемных сооружений с помощью сварки;
7. подключение, монтаж, демонтаж, прокладка внутренних сетей электроснабжения до 1000 В.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ОАО «Костромаэнергоремонт» является одним из основных предприятий ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», осуществляющее ремонт основного и вспомогательного тепломеханического оборудования.

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:

Персональный состав Совета директоров:

ФИО	Шилов Владимир Евгеньевич
Год рождения	1964
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Алесеев Владимир Евгеньевич
Год рождения	1964
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Ломоносова Ольга Сергеевна
Год рождения	1976
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Зотов Алексей Александрович
Год рождения	1977
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Еремеев Максим Александрович
Год рождения	1974
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Коллегиального исполнительного органа ОАО «Костромаэнергоремонт» Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Костромаэнергоремонт»:

ФИО	Зурин Игорь Юрьевич
Год рождения	1951
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества не переданы управляющей организации или управляющему.

Полное и сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей»**, ОАО "ПМТЭЦ".

место нахождения: Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д.6.

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале.

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "ПМТЭЦ".

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества:

1. финансирование проектирования и строительства комплекса теплоэлектроцентрали, внешних сетей, а также объектов сопутствующей инфраструктуры;
2. выполнение функций заказчика по всему объему строительно-монтажных работ;
3. производство и реализация тепловой энергии;
4. производство и реализация электрической энергии;

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ОАО «ПМТЭЦ» является одним из основных предприятий ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», осуществляющее производство и реализацию тепловой и электрической энергии.

Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:

Персональный состав Совета директоров:

ФИО	Лысанов Валентин Матвеевич
Год рождения	1937
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Зимин Виктор Галиевич
Год рождения	1949
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Фирсов Вячеслав Михайлович
-----	----------------------------

Год рождения	1960
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Болотов Дмитрий Александрович
Год рождения	1977
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Касиванов Виктор Владленович
Год рождения	1956
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Шакиров Марат Шавкатович
Год рождения	1957
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

ФИО	Шилов Владимир Евгеньевич
Год рождения	1964
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Коллегиального исполнительного органа ОАО Промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей» Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО Промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей»

ФИО	Зимин Виктор Галиевич
Год рождения	1949
Доля в уставном складочном капитале	Доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Доли не имеет

Полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества не переданы управляющей организации или управляющему.

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

##### **4.6.1. Основные средства**

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и начисленной амортизации по состоянию на 31.12. 2005 г.: 0 руб. Величина начисленной амортизации: 0 руб.

Переоценка основных средств не производилась.

Стоимость основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств на 01 января 2006 года (тыс. руб.):

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не предоставляется, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась.

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

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.

Факты обременения основных средств на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

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

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

#### **5.1.1. Прибыль и убытки**

Операционной деятельности ОАО «ТГК-2» не осуществлялось, и изменений выручки на 10 и более процентов не происходило.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2005г.</b>
<b>Выручка, тыс.руб</b>	0
<b>Валовая прибыль, тыс.руб</b>	0
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс.руб</b>	(308)
<b>Рентабельность собственного капитала, %</b>	-3,2
<b>Рентабельность активов, %</b>	-3,2
<b>Коэффициент чистой прибыльности</b>	0
<b>Рентабельность продукции (продаж), %</b>	0
<b>Оборачиваемость капитала, раз</b>	0
<b>Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб</b>	(308)
<b>Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса</b>	-3,15

*Примечание: показатели рассчитаны в соответствии с методикой, рекомендованной ФСФР России.*

**Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:** в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.04.2005 г. и начал основную хозяйственную деятельность только в первом полугодии 2005 года, проведение экономического анализа прибыльности/убыточности эмитента на основе динамики приведенных показателей не представляется возможным.

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

Так как за 2005 год не велась операционная деятельность, выручки за 2005 год нет.

### **5.2. Ликвидность эмитента**

Динамика и экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента не приводится в виду отсутствия хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации 19.04.2005 г. и отсутствия сопоставимой базы прошлых финансовых периодов для сравнения.

### 5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

#### 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Сведения указываются по состоянию на 31.12.05, поскольку эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года. На дату утверждения проспекта ценных бумаг составлена финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2005 г.

#### Размер и структура капитала ОАО «ТГК-2»

Наименование статьи баланса	31.12.2005 (тыс.руб.)
Уставный капитал	10 000
общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	000
Резервный капитал	000
Добавочный капитал - всего:	000
В том числе	
- переоценка ОС	000
- эмиссионный доход	000
Нераспределенная чистая прибыль	(308)
размер средств целевого финансирования эмитента	000
Фонд накопления	000
Общая сумма капитала	9 692

Структура и размер оборотных средств ОАО «ТГК-2» в соответствии с бухгалтерской отчетностью ОАО «ТГК-2» (тыс. рублей):

Наименование статьи баланса	2005
Запасы	2 271
НДС	143
Дебиторская задолженность	368
Краткосрочные фин. вложения	0
Денежные средства	6 945
Общая сумма оборотных активов:	9 727

Источники финансирования оборотных средств: собственные источники и заемные средства.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: изменение в политике финансирования оборотных средств может возникнуть в случае недостаточности собственных средств Эмитента, вероятность появления такого фактора очень низкая.

Мнения органов управления ОАО «ТГК-2» относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-2» совпадают.

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента финансируется в большей части за счет собственного капитала и в меньшей – за счет заемного. Собственные средства эмитента большей частью вложены в оборотные активы. Фактором, который может повлечь изменение в политике

финансирования оборотных средств может стать ухудшение финансового положения эмитента. Вероятность наступления данного события низкая.

#### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Эмитент не имеет финансовых вложений на конец 2005 г.

Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

#### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальные активы на балансе эмитента отсутствуют.

Взносы в уставный капитал нематериальными активами произведены не были.

Информация о нематериальных активах представлена по состоянию на 30.06.2006 г. на основании российских стандартов бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.11.2000 года №91н).

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

В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО «ТГК-2» являются собственные средства акционерного общества – амортизационные отчисления, Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).

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

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

За последние годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий. Сдерживание тарифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых производственных издержек привело к тому, что перед началом реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными. Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые позволят существенно увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению прозрачности и эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят эффективность функционирования экономики России. Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005–2008 гг. «5+5».

#### **РЕФОРМИРОВАНИЕ АО-ЭНЕРГО В ЧАСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Требование об обособлении основных видов деятельности существующих АО-энерго закреплено Постановлением Правительства РФ № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" от 11.07.2001 г.

В соответствии с этим постановлением Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" разработал и одобрил "базовый" вариант реформирования АО-энерго, который предусматривает создание на основе АО-энерго одной или нескольких генерирующих компаний, распределительной сетевой компании, сбытовой компании с пропорциональным распределением акций вновь создаваемых обществ среди

акционеров АО-энерго. Проекты реформирования большинства АО-энерго основаны на "базовом" варианте разделения по видам деятельности. Возможны также проекты, обеспечивающие разделение АО-энерго по видам деятельности, отличные от "базового", в случае принятия Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решения относительно проекта реформирования в индивидуальном порядке.

Вторым этапом является межрегиональное укрупнение монопрофильных компаний. По состоянию на 31 декабря 2004 года утверждены проекты реформирования 52 АО-энерго, из них 48 проектов по "базовому" варианту и 4 – по "небазовому" варианту.

Реорганизация 72 АО-энерго Холдинга проводится в соответствии с проектами реформирования, утвержденными Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

#### **Формирование новых субъектов отрасли**

##### **ОГК**

В настоящее время завершена государственная регистрация всех семи ОГК. В 2005 –2006 годах планируется завершить формирование и переход на единую акцию путем обмена во всех ОГК.

##### **ТГК**

В феврале 2005 года Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил проекты формирования ОАО "ТГК-2", ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6".

19 апреля 2005 г. состоялась государственная регистрация ОАО "ТГК-2" Инспекцией Федеральной Налоговой службы России по Ленинскому району г. Ярославля. Согласно решению Совета директоров РАО "ЕЭС России", формирование ОАО "ТГК-2" будет завершено присоединением к ней ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "ЯЭК" с последующим внесением акций ОАО "Вологодская ТЭЦ" в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-2".

В марте 2005 года состоялась государственная регистрация ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-8", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-10".

В 2005-2006 годах планируется осуществить государственную регистрацию оставшихся ТГК и продолжить реализацию утвержденных на Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" схем наполнения ТГК активами региональных генерирующих компаний, выделяемых из АО-энерго.

##### **МРСК**

3 марта 2005 года. Зарегистрировано ОАО "МРСК Урала и Волги" (г. Екатеринбург). В 2005 году планируется осуществить государственную регистрацию ОАО "МРСК Сибири".

В дальнейшем предстоит осуществить внесение акций распределительных сетевых компаний, образуемых в ходе реорганизации АО-энерго, в оплату дополнительной эмиссии акций МРСК, осуществить переход на единую акцию во всех МРСК. Регистрация дополнительного выпуска акций во всех МРСК, за исключением ОАО "МРСК Сибири", предполагается в 4 квартале 2005 года, а ОАО "МРСК Сибири" – в 1 квартале 2006 года. При этом, в соответствии с принятыми решениями, дополнительные акции МРСК будут также предложены к продаже миноритарным акционерам РСК в целях перехода МРСК на единую акцию.

##### **ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"**

ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" до конца 2006 года предполагается осуществить выкуп всего имущества РДУ, арендуемого в настоящее время у компаний, выделяемых из АО-энерго.

##### **ОАО "ФСК ЕЭС" (ММСК, МСК)**

В случае начала реализации новой схемы консолидации магистральных сетевых компаний предполагается с 2006 года передать объекты ЕНЭС, принадлежащие МСК, в пользование ОАО "ФСК ЕЭС" с установлением тарифа на передачу ОАО "ФСК ЕЭС". Предположительный срок окончания мероприятий по присоединению МСК к ММСК – 2 квартал 2006 года.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в масштабе отрасли электроэнергетики не приводится, так как эмитент был создан в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения и зарегистрирован в качестве

юридического лица 01 января 2005 года, т.е. осуществляет свою деятельность 1 квартал.

Вместе с тем, тенденции развития поддаются прогнозированию:

#### **Перспективы функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности) в 2006 году**

С 1 мая 2005 г. произошло подключение Сибири к сектору свободной торговли оптового рынка электроэнергии (ССТ ОРЭ) в виде формирования второй ценовой зоны. Модель этой ценовой зоны характеризуется рядом особенностей: покупатели могут приобретать только 15% собственного почасового планового объема потребления, а продавцы – продавать не более 5% от установленной мощности, при этом ГЭС – не более 2%. В европейской ценовой зоне такие ограничения были в 2 раза больше – 30 и 15% соответственно. Данный шаг был обусловлен двумя причинами: во-первых, электроэнергетика Сибири достаточно обособлена от Европейской части России и основана на выработке ГЭС (более 50% от всей выработки региона); во-вторых, здесь выше концентрация энергоемких потребителей, ниже тарифы, а льготных категорий потребителей больше.

До введения усовершенствованной модели рынка в указанной зоне оптовый рынок электроэнергии переходного периода будет функционировать по правилам, идентичным установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 643 с внесением некоторых изменений.

#### **Запуск конкурентного балансирующего рынка – октябрь 2005 года**

С 20 октября 2005 года Правительство РФ утвердило запуск обновленной модели сектора отклонений оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода – «балансирующего рынка».

Согласно постановлению Правительства РФ от 17 октября 2005 года № 620 «О внесении изменений в постановления Правительства РФ по вопросам сектора отклонений оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее ОРЭ)», с 20 октября 2005 на территории ценовых зон «Европа + Урал» и «Сибирь» начнет работу обновленная модель сектора отклонений ОРЭ («балансирующий рынок»).

Новая модель сектора отклонений представляет собой порядок отбора поставщиков электроэнергии в режиме реального времени, которая позволяет максимально сблизить рыночные механизмы торговли электроэнергией и технологию управления электроэнергетическими режимами.

Целью создания балансирующего рынка является:

- экономически эффективная загрузка генерирующих мощностей, основанная на минимизации стоимости поставки электроэнергии, отраженной в ценовых заявках участников;
- формирование объективных ценовых сигналов для поставщиков и покупателей балансирующей электроэнергии.

Обновленная модель сектора отклонений основана на минимизации стоимости электроэнергии на дозагрузку и/или на разгрузку генерирующего оборудования компаний-участников ОРЭ по сравнению с их плановыми торговыми графиками.

Цена на балансирующем рынке складывается с учетом заявок поставщиков электроэнергии (генераторов и потребителей с регулируемой нагрузкой). Это позволяет увязать надежность работы энергосистемы и финансовую выгоду участника. Модель также предполагает формирование узловых равновесных цен на балансирующую электроэнергию, как для покупателей, так и для поставщиков электроэнергии.

#### **Реформирование регулируемого сектора оптового рынка электроэнергии (мощности) в 2006 году**

Планируется, что в 2006 года основу оптового рынка составят регулируемые двусторонние (прямые) договоры. Учитывая, что одномоментная либерализация оптового рынка электроэнергии способна привести к существенным колебаниям цен на электроэнергию, влияющим на конкурентоспособность как потребителей, так и производителей электроэнергии, предлагается хеджировать ценовые риски участников рынка путем переоформления существующих отношений в регулируемом секторе оптового рынка в систему регулируемых двусторонних договоров, которые позволят обеспечить постепенный переход к полностью конкурентному рынку и учесть различную степень риска повышения цен на электроэнергию для разных



групп потребителей. В эти договоры должен быть переложен сегодняшний регулируемый сектор оптового рынка. Отклонения от объемов, указанных в регулируемых двусторонних договорах, предполагается продавать в рамках конкурентного сектора оптового рынка.

Возможность заключения долгосрочных договоров сроком на 3-5 лет планируется предоставить гарантирующим поставщикам в объемах поставки электроэнергии социально значимым группам потребителей (населению) и крупным промышленным (энергоемким) потребителям, квалифицированным в соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством РФ. Потребление остальных покупателей обеспечивается гарантирующими поставщиками или независимыми сбытовыми компаниями через двусторонние договоры, заключаемые на один год.

Существенные условия регулируемых двусторонних договоров (сроки, порядок определения цен и объемов) будут определяться Правительством РФ. Предполагается, что объемы электроэнергии, поставляемые в рамках регулируемых двусторонних договоров, будут уменьшаться в течение нескольких лет постепенно, по мере развития конкурентного сектора, на основе результатов анализа спроса/предложения и тарифной политики.

#### **Организация торговли системными услугами – 2006 год**

Системные услуги – услуги, предоставляемые субъектами электроэнергетики с целью достижения и поддержания надежного энергоснабжения электроэнергией потребителей заданного уровня качества.

Сегодня не существует и не предусмотрена система оплаты системных услуг, равно как и не формализовано само понятие системных услуг как товара. А с возникновением независимых генерирующих компаний предоставление таких услуг может стать довольно проблематичным: каждая компания, обладая свободой выбора на рынке, не будет заинтересована в бесплатном предоставлении указанных услуг системе.

Системные услуги предоставляются субъектами электроэнергетики для осуществления следующих действий:

- стабилизации частоты и обеспечения резервов мощности;
- поставки реактивной мощности и поддержания напряжения;
- предотвращения аварий, сбоев в электроснабжении потребителей и послеаварийного восстановления системы.

Рынок системных услуг является одним из наиболее действенных и эффективных инструментов (механизмов) поддержания требуемого уровня надежности и надлежащего качества функционирования энергосистемы. Помимо этого, рынок системных услуг является механизмом экономического стимулирования участников к предоставлению таких услуг – эффективно организованной системой, являющейся дополнением и стабилизатором конкурентного рынка электроэнергии.

При этом, исходя из принципов экономической целесообразности, предоставление части системных услуг может быть организовано на регулируемой основе по фиксированным ценам (тарифам).

#### **Организация торговли мощностью – 2006 год**

На оптовом рынке планируется продавать электроэнергию и (генерирующую) мощность. При этом мощность можно рассматривать как отдельный товар или как услугу, выражающуюся в готовности поставщиков выдать по команде системного оператора генерирующую мощность для производства электроэнергии на определенных условиях, указанных в двусторонних договорах или в соответствии с правилами рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. Механизм платы за мощность должен обеспечивать кратко, средне и долгосрочную надежность функционирования Единой энергетической системы России, эффективное воспроизводство энергетических мощностей и адекватные сигналы для привлечения инвестиций.

Предполагается, что участниками рынка мощности будут являться все субъекты оптового рынка электроэнергии (мощности). В условиях этого рынка оплата мощности генерирующих объектов может осуществляться из разных источников: регулируемые двусторонние договоры, конкурентные двусторонние договоры на поставку мощности (и электроэнергии), продажа обязательств на поставку мощности на аукционе мощностей.

Введение конкурентного рынка мощности планируется в 2006 году, а осуществление соответствующих финансовых расчетов планируется начать с декабря 2008 года. До декабря 2008 года оплата мощности осуществляется в рамках схемы регулируемых двусторонних договоров.

#### **Перспективы функционирования розничного рынка электроэнергии (мощности)**

В 2006 году планируется ввести переходную модель функционирования розничного рынка электроэнергии.

Главным инструментом конкуренции для энергосбытовых организаций (основных участников розничного рынка) должна стать оптимальная ценовая стратегия участия на оптовом рынке.

На розничном рынке конкуренция будет обеспечена за счет следующих факторов:

- выбор "правильной" модели ценообразования для розничных потребителей;
- предоставление "комфортных" условий платежей;
- расчет сумм платежей и выставление счетов, а также сбор платежей (задолженностей по платежам) (billing & collecting);
- качество представления интересов потребителя в отношениях с сетевой компанией, Системным оператором и другими участниками рынка;
- сопутствующие услуги.

Потребители (в зависимости от величины их потребления) смогут приобретать электроэнергию непосредственно на оптовом рынке или на розничном рынке у гарантирующего поставщика или у энергосбытовой компании.

Мелкие потребители будут обслуживаться энергосбытовой компанией или гарантирующим поставщиком. Гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, которая на своей территории обязана заключить договор с любым обратившимся потребителем.

Получение статуса гарантирующего поставщика предполагается осуществлять по результатам конкурса, который планируется проводить каждые три года. Прибыльность гарантирующего поставщика может регулироваться его средней сбытовой надбавкой, назначенной либо по результатам конкурса, либо регулирующим органом (в специальных случаях). Сбытовые надбавки могут дифференцироваться по категориям потребителей.

Сетевая компания должна будет заключить договор на передачу электроэнергии с любым потребителем, выполнившим технические требования по присоединению и имеющим договор поставки электроэнергии, а также с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией), действующим в интересах потребителя.

Процедуры, которые обеспечат надежное функционирование рынка:

- контроль оплаты на оптовом рынке в любой момент времени;
- технология перехода потребителей от одной энергосбытовой компании к другой, (взаимное информирование энергосбытовых компаний, сетевой компании и гарантирующего поставщика о переходе потребителя);
- переход потребителя на обслуживание к гарантирующему поставщику от неспособной выполнять свои функции энергосбытовой компании и отработанная процедура перехода потребителей на обслуживание к сетевой компании при неспособности гарантирующего поставщика выполнять свои функции.

#### **Реорганизация АО-энерго**

Планируется завершить реорганизацию АО-энерго, реформируемых по "базовому" варианту, принять решения по направлениям реформирования энергосистем, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока, а также отдельные решения по дальнейшим направлениям реформирования изолированных энергосистем и энергосистем, имеющих существенные индивидуальные особенности.

На сегодняшний день в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность предприятий электроэнергетики, остаются пробелы. В самое ближайшее время необходимо принятие полного пакета законов, которые будут регулировать работу сбытов, среди которых Правила розничного рынка электрической энергии переходного периода и Правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках электрической энергии, которые определяют работу энергосбытовой компании, их взаимоотношения с потребителями и т. д.

Будут решены две основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются энергосбытовые компании (ЭСК): первая - низкое качество и несоответствующий технический уровень приборов учета, установленных в отечественной энергосистеме. Основной итог этих технических несовершенств - несоответствие показаний первичного и вторичного учета электроэнергии и, как следствие, дополнительные финансовые потери; вторая - укрепление позиции НП «АТС» в качестве единого арбитра объединенного рынка электроэнергии и мощности с закреплением за ним соответствующих полномочий.

Спрос на услуги ЭСК, организующих процесс купли-продажи электроэнергии оптимальным для потребителя способом, существует. И по мере либерализации электроэнергетики у сбытовых компаний появляется возможность удовлетворить его и предложить потребителям не одну стандартную услугу, а целое меню с ассортиментом услуг.

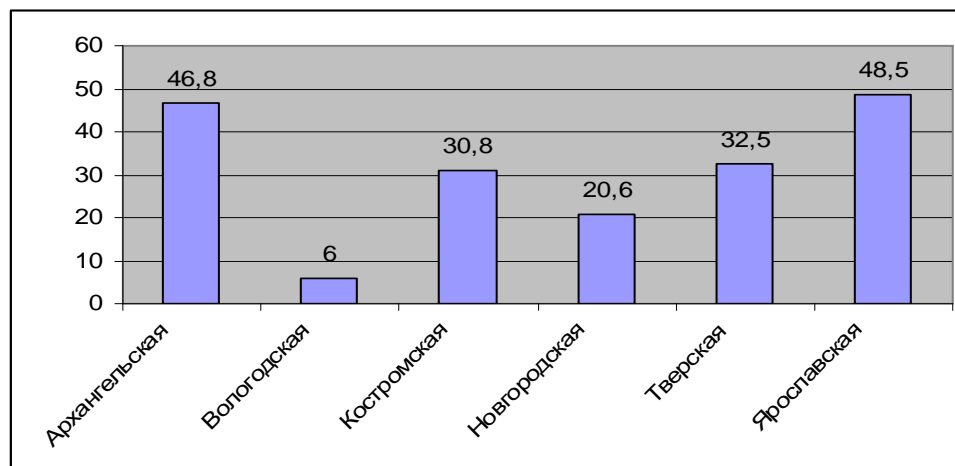
Вместе с тем, появление в регионе крупных компаний - независимых энергосбытовых компаний приведет к необходимости активных действий по удержанию потребителей.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитентом не планируется.

### **Оценка результатов деятельности эмитента в отрасли**

В условиях рыночной экономики деятельность региональных главных управлений, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-2», осуществляется в конкурентной среде участников рынка. Основными конкурентами на рынке тепловой энергии в горячей воде являются котельные различных ведомств и муниципальные котельные. На рынке тепловой энергии в паре - ведомственные паровые котельные и котельные, утилизирующие вторичные энергоресурсы производственных предприятий.

Доля ОАО «ТГК-2» на общем рынке тепловой энергии территорий составляет порядка 30 %. В том числе:



С возникновением рыночных отношений обострилась такая категория экономических отношений как риски или мера возможного ущерба (выгоды). Значимость многообразия рисков различна от ситуаций и меняется с течением времени. К основным или ключевым факторам риска, присущим периоду начала операционной деятельности ОАО «ТГК-2», можно отнести следующие: рыночные (экономические), производственно-технические, финансово-инвестиционные и прочие риски.

Примером сложной, давно назревшей ситуации с большой вероятностью рыночного и производственного риска является положение Новгородская ТЭЦ ОАО «НГК» на тепловом рынке, где единственным потребителем, потребляющим 99% отпущенной тепловой энергии, является её конкурент, ОАО «АКРОН» - ведущее предприятие региона. ОАО «АКРОН» стремится максимально минимизировать затраты на покупку тепловой и электрической энергии. Для этого проводит энергосберегающие мероприятия и предполагает внедрение собственных газотурбинных установок малой мощности, что является риском для Новгородской ТЭЦ потери основного потребителя её продукции. Для решения проблемы найден

крупный тепловой потребитель для Новгородской ТЭЦ- это коммунальная и производственная тепловая нагрузка города Великий Новгород. В настоящее время подписано соглашение о взаимодействии при реализации проекта реконструкции системы теплоснабжения от 22.07.06 г. с администрацией Новгородской области и города, подготовлен договор на разработку ТЭО (ОИС). Ведутся торги по договору на разработку ТЭО.

Положительным примером успешного расширения бизнеса и снижения рыночных рисков является ситуация на рынках тепловой энергии городов Архангельска, Северодвинска Архангельской области, где заключен договор аренды №96 от 27.06.06 на аренду 104 км тепловых сетей и 41 котельной г. Архангельска и соглашение по аренде тепловых сетей г. Северодвинска с последующим их выкупом. Это позволяет решать ряд вопросов на рынках тепла указанных городов и влиять на тарифную политику с целью сокращения роста тарифов для потребителей за счет преимуществ централизованного теплоснабжения. Аналогичное соглашение подписано по г. Твери.

Влияние ОАО «ТГК-2» на рынках тепловой энергии обеспечивается возможностью поддержания тарифов на тепловую энергию на конкурентоспособном уровне за счет выработки тепловой и электрической энергии комбинированным способом и отсутствием на основных её рынках других крупных поставщиков с аналогичным способом производства энергии. Также - наличием возможности проведения гибкой тарифной политики и правильному инвестиционному планированию.

В связи с выше изложенным стратегической задачей для компании ОАО «ТГК-2» на 2006 - 2007 годы является:

- во-первых, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для инвестиционной деятельности и энергосбережения, оптимизации процессов управления, производства и распределения тепловой энергии;

- во-вторых, развитие сети магистральных трубопроводов горячей воды и пара, обеспечивающих расширение рынка тепловой энергии и более эффективную загрузку существующего энергетического оборудования;

- в-третьих, сохранение, совершенствование и развитие собственных генерирующих мощностей как основных и наиболее надежных поставщиков энергии для потребителей тепловой энергии в регионах присутствия эмитента.

С другой стороны, отсутствие ясных прогнозов на увеличение стоимости топлива, и материалов влечет за собой последствия, которые неизбежно сказываются на снижении прибыли при существующей системе тарифообразования. Отсутствие надежных прогнозов не позволяет построить долгосрочные модели бизнеса. Безудержный рост цен на мазут привел к резкому подорожанию тепловой энергии в ОАО «Архангельская генерирующая компания», в которой большинство теплоисточников работает на мазуте. Департамент по тарифам и ценам Архангельской области планирует рост тарифов на 12-13 % при росте затрат на топливо в 2,5-3 раза, что скажется негативно на прибыли эмитента. Население не должно оплачивать сверхбыстрый рост цен на мазут - это позиция властей и регулирующих органов, которая значительно сокращает прибыль генерациям.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

## **VI. 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**

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

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

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава эмитента:

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, 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».

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москве или в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания акционеров Общества.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

10.10. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

10.11. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 10-15 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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;

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, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

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 10, 11, 26, 27, 28, 36, 37 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, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с

Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

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

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;

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

18) 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;

19) 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;

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 принятия иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

21) утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;

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

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 26-37 пункта 15.1. настоящего Устава;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых



отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

29) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.32 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);

30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

31) предварительное одобрение 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;

32) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, 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, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

33) 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;

34) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

35) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

36) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале

соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

37) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

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

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

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

43) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.8., 21.9. статьи 21 настоящего Устава;

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

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

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

47) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

48) 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;

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

50) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

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

52) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

53) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

54) определение порядка выбора и 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;

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

56) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

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

58) 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;

59) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

60) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

61) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 23 Устава эмитента:

23.1. 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.

23.2. 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.

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

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

7) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

10) 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;

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

23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента – нет.

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов

07.10.2005 года утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» № 131пр/2:  
 Положение о порядке подготовки и проведения ОСА ОАО "ТГК-2"  
 Положение о порядке созыва и проведения заседаний СД  
 Положение о Ревизионной комиссии  
 Положение о Правлении  
 Положение о выплате членам ревизионной комиссии

Устав эмитента прилагается (см. Приложение 1).

Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по следующему адресу: [www.tgc-2.ru/](http://www.tgc-2.ru/)

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

Сведения о членах Совета директоров эмитента:

<i>фамилия, имя, отчество</i>	Аханов Дмитрий Сергеевич
<i>год рождения</i>	1975
<i>сведения об образовании</i>	1. Высшее, Российский университет дружбы народов, 1992-1997 г. Экономика Бакалавр экономики; 2. Высшее, Российский университет дружбы народов, 1997-1999 г. Экономика Магистр экономики; 3. Высшее, Российский университет дружбы народов, 1999-2000 г. Юриспруденция, Юрист.
<i>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</i>	13.07.98-18.02.00 Консультант 1 категории группы отраслей экономики, ЗАО «Центр Инвест МК» г. Москва; 01.03.00-29.03.2002 Менеджер Управления корпоративного финансирования, директор проекта «Инвестиционно-банковская группа НИКойл», г. Москва; 02.07.02-24.12.03 Заместитель начальника Департамента, Департамент управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС России»; 25.12.03-н.в. Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 06.07.05-н.в. (по совместительству) Руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России»  Член совета директоров: ОАО «Архэнерго» ОАО «Владимирэнерго» ОАО «Кировэнерго» ОАО «Хакасэнерго» ОАО «ОГК-5» ОАО «ОГК-1» ОАО «Пермская ГРЭС» ОАО «Нижегородская ГЭС» ОАО «Ростовская генерирующая компания» ОАО «Орловская энергетическая Управляющая компания» ОАО «Карельская энергосбытовая компания» ОАО «Управляющая компания КАРЕЛЭНЕРГО» ОАО «Карелэнергогенерация»

	<p>ОАО «ТГК-9»  ОАО «ТГК-2»  ОАО «ТГК-5»  ОАО «МРСК Северо-запада»  ОАО «Кубаньэнерго»  ОАО «Колэнерго»  ОАО «ДВЭУК»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Девид Херн
год рождения	1971
сведения об образовании	Harvard University, 1993, BA
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>2000-2003 гг. - директор Brunswick Capital Management, Московский офис  2003-н.в. - Управляющий директор Halcyon Advisors</p> <p>Член совета директоров:  ОАО «Конаковская ГРЭС»  ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «Гидро ОГК»)  ОАО «Лебедянский»  ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги»  ОАО «ОГК-2»  ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»  ОАО «Дагестанская региональная генерирующая</p>

	компания» ОАО «Дагестанские магистральные сети» ОАО «ТГК-1» ОАО «ТГК-2»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Быханов Евгений Николаевич
год рождения	1968
сведения об образовании	1988 – 1993 – Дальневосточная государственная морская академия, специальность – эксплуатация энергетических установок; 1994 – 1997 – Дальневосточная государственная академия экономики и управления, специальность – Финансы и кредит, квалификация- экономист;
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	В настоящее время является заместителем генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров», г. Москва  2003 – н/вр – Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго», г. Хабаровск Советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального директора; 1998 – 2001 – РАО «ЕЭС России», г. Москва Главный специалист, начальник отдела
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента,	Не имеет

являющегося коммерческой организацией	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Кайгородов Дмитрий Алексеевич
год рождения	1972
сведения об образовании	Высшее, Новосибирская Государственная Академия экономики и управления
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002 – 2003 Генеральный директор ООО «Сибинвестстрой»; 2003 – 2003 Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Сибирские технологии»; 2003 – 2005 Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КСК»; 2005 – н/в Исполнительный директор Бизнес-Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».  Член Совета директоров: ОАО «ОГК-6»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет



доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Штыков Дмитрий Викторович
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее, 1998 - Московская Государственная юридическая Академия, юриспруденция.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>11.1999-06.2003 - ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела 07.2003-н.в. - Генеральный директор Фонд «Институт профессиональных директоров»</p> <p>Член Совета директоров:</p> <p>ОАО «Орелэнерго»  ОАО «Жигулевская ГЭС»  ОАО «Волжская ГЭС»  ОАО «Вологдаэнерго»  ОАО «Тулэнерго»  ОАО «Нижновэнерго»  ОАО «Ленэнерго»  ОАО «Брянская генерирующая компания»  ОАО «Костромская ГРЭС»  ОАО «Серовская ГРЭС»  ОАО «Мосэнерго»  ОАО «Московская областная электросетевая компания»  ОАО «ГРЭС-24»  ОАО «Ивановская генерирующая компания»  ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»  ОАО «Волгоградэнерго»  ОАО «ТГК-8»  ОАО «ТГК-2»  ОАО «ТГК-4»  ОАО «ОГК-3»  ОАО «ТГК-5»  ОАО «ТГК-9»  ОАО «Петербургская генерирующая компания»  ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»</p>

	ОАО «Объединенные электротехнические заводы» ОАО «ТРАНСКАТ»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Зенюков Игорь Аликович
год рождения	1966
сведения об образовании	Высшее, 1991 г. Ивановский Энергетический институт им. В.И.Ленина, 2002 г. Ивановский Государственный Энергетический Университет
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1991-2001 - Начальник смены ТЭЦ-3 ОАО «Ярэнерго» 2001-2004 - Ведущий специалист Отдела корпоративной политики ОАО «Ярэнерго» 2004-настоящее время - Начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»  Член совета директоров: ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго» ОАО «Белгородская сбытовая компания» ОАО «Пермская генерирующая компания» ОАО «ЯЭК» ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания» ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»

	<p>ОАО «Московская городская электросетевая компания»  ОАО «ТГК-2»  ОАО «Тверская генерирующая компания»  ОАО «Курская генерирующая компания»  ОАО «Сургутская ГРЭС-2»  ОАО «Ярэлектросетьремонт»  ОАО «ГВЦ Энергетики»  ОАО «Институт корпоративного управления»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Саликов Михаил Николаевич
год рождения	1980
сведения об образовании	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>2001 – 2002 специалист 1 категории отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»  2002 – 2003 ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»  2003 – 2004 ведущий специалист отдела корпоративного обеспечения реформирования ДЗО и взаимодействия с МАП Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»  2004 – 2004 главный специалист отдела корпоративного обеспечения реформирования ДЗО и взаимодействия с МАП Департамента</p>

	<p>корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»  2004 – 2005 Специалист отдела методологии реформирования Управления реформирования и собственности Бизнес – единицы №1  2005 – 2005 Главный специалист отдела методологии реформирования Управления реформирования и собственности Бизнес – единицы №1  2005 – н.в. – Главный эксперт – Руководитель направления Управления корпоративной политики Бизнес-единицы №1</p> <p>Член Совета директоров:  ОАО «ТГК-2»  ОАО «Новгородская генерирующая компания»  ОАО «Рязанская ГРЭС»  ОАО «НТЭК»  ОАО «Марийские магистральные сети»  ОАО «Чувашские магистральные сети»  ОАО «Рязаньэнергоремонт»  ОАО «Санаторий Прометей»  ОАО «Новомичуринское АТП»  ОАО «Сельскохозяйственный комплекс «Восход»  ОАО «ОГК-6»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Непша Валерий Васильевич
год рождения	1976

<p>сведения об образовании</p>	<p>1997 - Международная Академия Маркетинга и Менеджмента, специализация «Финансы и кредит», специальность - экономика, финансы и кредит; квалификация: - экономист, финансист;  1999 - Государственный Университет «Высшая Школа Экономики», степень - магистр экономики, специализация «Государственные и муниципальные финансы»;  Государственный Университет «Высшая Школа Экономики» - аспирантура по направлению «Экономика и управление народным хозяйством» - 2000 - н/в.</p>
<p>все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p>	<p>2003 - н/в - Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва  Заместитель генерального директора;  1999 - 2003 - Департамент корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва  Ведущий, главный специалист;  1996 - 2002 - Эксперт проектной группы проекта «Исследование процессов переходного периода от планового хозяйства к рыночным отношениям в российской экономике», проводимого Государственным Университетом «Высшая Школа Экономики» и Эразмусским Университетом Экономики г. Москва (г. Роттердам)</p>
<p>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</p>	<p>Не имеет</p>
<p>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p>	<p>Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</p>

фамилия, имя, отчество	Бранис Александр Маркович
год рождения	1977
сведения об образовании	Высшее, 2001-Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Бакалавр менеджмента
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	1999 – н/в Глава Московского Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»  Член Совета директоров: ОАО «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» ОАО «Смоленская генерирующая компания» ОАО «Смоленские магистральные сети» ОАО «Межрегиональная Распределительная сетевая Компания Центра и Северного Кавказа» ОАО «Акрихин» ОАО «ТГК-6»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

фамилия, имя, отчество	Несветаилов Василий Федорович
год рождения	1957
сведения об образовании	Высшее, 1975-1981-Сибирский металлургический институт, г. Новокузнецк, электропривод и автоматизация производственных процессов
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и	2000-2000 гг. - И.О. генерального директора ОАО «Прокопьевскэнерго», г. Прокопьевск 2000-2003 гг. - Заместитель генерального

<p>в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p>	<p>директора по сбыту энергии – директор Энергосбыта ОАО «Кузбассэнерго», г. Кемерово  2003-2005 гг. – Генеральный директор ОАО «Воронежэнерго»  2004-2005 гг. – Генеральный директор ОАО «Воронежская управляющая энергетическая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»  2005-н.в. – Генеральный директор ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», ОАО «Ярославская сбытовая компания»</p> <p>Член Совета директоров:  ОАО «ТГК-2»  ОАО «Новгородская генерирующая компания»  ОАО «Прокопьевскэнерго»  ОАО «Воронежская генерирующая компания»  ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»</p>
<p>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)</p>	<p>Не имеет</p>
<p>количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента</p>	<p>Не имеет</p>
<p>характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p>	<p>Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</p>
<p>фамилия, имя, отчество</p>	<p>Поярков Иван Сергеевич</p>
<p>год рождения</p>	<p>1976</p>
<p>сведения об образовании</p>	<p>1993-2000 - Государственный университет</p>

	«Высшая школа экономики»; специальность: финансы и кредит
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	В настоящее время является советником Фонда «Институт профессиональных директоров», г. Москва 04.2004 - н.в. - ООО «Ваш Энергоменеджер» (г. Москва); Проект по созданию компании для внедрения энергосберегающих технологий и поставок электроэнергии промышленным потребителям; Генеральный директор 10.2002 - 04.2004 - Электротехнический холдинг ЗАО «РУСЭЛ» - ООО «РУСЭЛ Энергоинвест» (г. Москва); Генеральный директор 05.2002 - 10.2002 - Электротехнический холдинг ЗАО «РУСЭЛ» - ОАО «ЗЭИМ» и ООО НПО «Энергопромжиниринг» (г. Чебоксары и г. Москва); Директор по развитию бизнес-направления; 12.2001 - 05.2002 - РАО "ЕЭС России", Департамент управления капиталом; Главный эксперт - менеджер проектов реформирования АО-энерго.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Сведения об единоличном исполнительном органе (Генеральный директор) эмитента:

фамилия, имя, отчество	Несветаилов Василий Федорович
год рождения	1957



сведения об образовании	Высшее, 1975-1981-Сибирский металлургический институт, г. Новокузнецк, электропривод и автоматизация производственных процессов
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>2000-2000 гг. - И.О. генерального директора ОАО «Прокопьевскэнерго», г. Прокопьевск</p> <p>2000-2003 гг. - Заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор Энергосбыта ОАО «Кузбассэнерго», г. Кемерово</p> <p>2003-2005 гг. - Генеральный директор ОАО «Воронежэнерго»</p> <p>2004-2005 гг. - Генеральный директор ОАО «Воронежская управляющая энергетическая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»</p> <p>2005-н.в. - Генеральный директор ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО «Новгородская генерирующая компания», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО «Архангельская генерирующая компания», ОАО «ЯЭК», ОАО «Ярославская сбытовая компания»</p> <p>Член Совета директоров:  ОАО «ТГК-2»  ОАО «Новгородская генерирующая компания»  ОАО «Прокопьевскэнерго»  ОАО «Воронежская генерирующая компания»  ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»</p>
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
--	---

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

Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 16.05.2006 (№ 1452пр/3) года утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. ОАО «ТГК № 2» выплачивало вознаграждения членам Совета директоров за 2005 год (последний заверченный финансовый год) в размере:

Июнь 2006 года – 1 619 244 руб. – за 2005 год

Июль-август 2006 года – 315 541 руб. – за 2005 год и 2 совета 2006 года

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

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 24 Устава Эмитента:

24.1. «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.

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

24.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

– контроль за сохранностью и использованием основных средств;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

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

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

24.6. 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.

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

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

24.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в ОАО «ТГК-2» создан отдел финансового контроля и анализа.

Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающем правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение по использованию служебной (инсайдерской) информации утверждено Протоколом № 8 от 10.11.2005 года.

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

Ревизионная комиссия эмитента:

фамилия, имя, отчество	Игнатенко Светлана Ивановна
год рождения	1965
сведения об образовании	Высшее, 1983-1988 гг. - Воронежский государственный университет, экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002-н.в. - Начальник отдела финансового контроля и анализа исполнительного аппарата ОАО «Воронежэнерго» 2000-н.в. - Ведущий инженер, заместитель начальника отдела экономической безопасности, начальник отдела финансового контроля и анализа исполнительного аппарата ОАО «Воронежэнерго», г. Воронеж 1999-2000 - Главный бухгалтер ООО «СЭМ», г. Воронеж
доли участия такого лица в уставном	Не имеет

капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

фамилия, имя, отчество	Матюнина Людмила Романовна
год рождения	1950
сведения об образовании	Высшее, 1988-1992 гг. - Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	01.06.2004 г.-н.в. - Первый зам.начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; 1998 г.-31.05.2004 г. - Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или	Не имеет

зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

фамилия, имя, отчество	Узгоров Игорь Иванович
год рождения	1964
сведения об образовании	Высшее, 1. Красноярский государственный технический университет, экономика и управление на предприятиях энергетики 2. Красноярская аэрокосмическая академия (Красноярский Завод-ВТУЗ)
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2005-н.в. - Руководитель управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2004-2005 гг. - Руководитель управления организации деятельности ревизионных комиссий БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2003-2004 гг. - Исполнительный директор ОАО «Российские коммунальные системы» 2003-2003 гг. - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 2002-2003 гг. - Советник Генерального директора по работе советов директоров представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго» 2001-2002 гг. - Советник Генерального директора по работе ревизионных комиссий Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго» 2001-2001 гг. - Начальник отдела анализа и контроля финансовой деятельности Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго» 2000-2001 гг. - Начальник отдела финансового анализа и аудита Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»
доли участия такого лица в уставном	Не имеет

капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

07.10.2005 года утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» № 131пр/2: Положение о выплате членам ревизионной комиссии.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии продолжает действовать и в текущем (2006) финансовом году.

ОАО «ТГК № 2» выплатило членам ревизионной комиссии за 2005 год вознаграждение на общую сумму 71 000 рублей.

За 2006 год выплачено вознаграждение на сумму 45 903 руб.

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

Наименование показателя	На 31.12.05
Среднесписочная численность работников, чел.	26
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	727,2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	0
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	727,2

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники эмитента):

ФИО	Должность	Год рождения	Контактный телефон
Несветаилов Василий Федорович	Генеральный директор	1957	(4852)72-12-60
Шилов Владимир Евгеньевич	Заместитель генерального директора-операционный директор	1964	(4852)72-12-60
Шакиров Марат Шавкатович	Заместитель генерального директора-технический директор	1957	(4852)79-74-67
Касиванов Виктор Владленович	Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству-директор по инвестициям	1956	(4852)79-74-11
Алексеев Вячеслав Алексеевич	Заместитель генерального директора-директор по развитию и корпоративной политике	1949	(4852)79-74-30
Алехин Василий Иванович	Заместитель генерального директора по логистике	1968	(4852)79-72-74
Семиглазов Олег Германович	Заместитель генерального директора по экономике	1962	(4852)79-73-55
Ломоносова Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам	1976	(4852)79-72-70
Шефер Александр Викторович	Заместитель генерального директора по безопасности	1960	(4852)79-72-10
Кутенко Борис Иванович	Заместитель генерального директора по внешним связям и социальной политике	1947	(4852)79-72-04
Пушкарев Владимир Леонидович	Заместитель технического директора по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования	1950	(4852)79-75-08
Конькова Галина Анатольевна	Главный бухгалтер	1959	(4852)79-75-54
Груздев Николай Ильич	Первый заместитель главного бухгалтера	1947	(4852)79-73-80
Трофимов Валерий Дмитриевич	Заместитель технического директора по ремонту и эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей	1952	(4852)79-75-81
Бузунов Сергей Александрович	Заместитель технического директора-главный технический инспектор	1950	(4852)79-72-69
Килин Владимир Алексеевич	Заместитель технического директора по информационным технологиям	1960	(4852)79-72-90
Веневитина Татьяна Владимировна	Корпоративный секретарь	1974	(4852)79-73-82

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

Совет представителей первичных профсоюзных организаций утвержден Постановлением второго Пленума ВРК «Электропрофсоюз» 12.04.2006 года.

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

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашениями, касающимися возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые

соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на 31.07.2006г. – 11373.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 21.

**7.2. 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**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	ОАО Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7705018828
Место нахождения (для юридических лиц)	119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	44,722
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	45,455
Эмитент не имеет информации о составе акционеров ОАО Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»	

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" (номинальный держатель)
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Место нахождения (для юридических лиц)	125047 г.Москва, ул.Гашека, 8-10
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	5,493
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	5,422
Эмитент не имеет информации о составе акционеров Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"	

Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)
--	--



физических лиц)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Место нахождения (для юридических лиц)	115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строен. Б
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	19,588
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	19,257
Эмитент не имеет информации о составе акционеров ЗАО «ДКК»	

Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:

Эмитент не имеет записей в реестре акционеров эмитента относительно зарегистрированных номинальных держателей акций эмитента.

**7.3. 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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.	1,9484 % - Государственная (федеральная) собственность
Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;	От имени Российской Федерации - Территориальное управление федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области;
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")	Данное специальное право отсутствует
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.	2,0372% - Муниципальная собственность
лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;	От имени муниципального образования - Комитет по управлению муниципальным имуществом мери г. Ярославля.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")	Данное специальное право отсутствует

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

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

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

Эмитент был создан 19 апреля 2005 года, единственным акционером до 01.07.2006 являлось ОАО РАО «ЕЭС России», владеющее 100% Уставного капитала. Изменения, произошедшие в составе участников акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование	Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров					
	31.12.05		16.05.06		01.07.06	
	% от УК	% от АО	% от УК	% от АО	% от УК	% от АО
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (н.д. ООО "ДКТ")	100	100	100	100	44,72	45,46
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» (н.д.)	0	0	0	0	19,59	19,26
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" (номинальный держатель)	0	0	0	0	5,49	5,42

**7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

За 2005 завершённый финансовый год сделок с заинтересованностью обществом не совершалось.

**7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Общая сумма дебиторской задолженности за 2005 завершённый финансовый год составила 368 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность составляет 49 тыс. руб.

Общая сумма дебиторской задолженности за 2 кв. 2006 года составила 770 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности эмитент не имеет.

**Структура дебиторской задолженности на 31.12.2005 года**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	238	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	130	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	49	X
Итого, тыс.руб.	368	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	49	X

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10% об общей суммы дебиторской задолженности(за 2005-завершенный финансовый год):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Спец-адрес» (ООО «Издательство Спец-адрес») - 188 тыс.руб. просроченной задолженностью не является

Место нахождение: 129226, г.Москва, Сельскохозяйственная ул. Д.15/1

Данный дебитор не является аффилированным лицом по отношению к эмитенту.

2. Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Тройка-диалог»» (ЗАО «Финансовый брокер «Тройка-диалог»») - 50 тыс.руб. просроченной задолженностью не является.

Место нахождение: 12509, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр. 1

Данный дебитор не является аффилированным лицом по отношению к эмитенту.

#### **Структура дебиторской задолженности на 30.06.2006 года**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	640	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	130	

в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Итого, тыс.руб.	770	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	0

**Структура дебиторской задолженности на 30.06.2006 года в разбивке по РГК:**

**ОАО «ЯЭК»**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	213 632	139 778
в том числе просроченная, тыс.руб.	167 549	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	186 032	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	29 085	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	429 638	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	4 477	0
Итого, тыс.руб.	829 302	139 778
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	201 111	0

**ОАО «Тверская генерирующая компания»**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб	1 016 316	10 653
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по	-	-

взносам в уставный капитал, тыс.руб		
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	46 208	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	70 864	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Итого, тыс.руб.	1 133 388	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

**ОАО «Вологодская ТЭЦ»**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	139 982	
в том числе просроченная, тыс. руб.	133 051	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
в том числе просроченная, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	
в том числе просроченная, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	139 947	
в том числе просроченные, тыс. руб.		
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	25 271	4 676
в том числе просроченная, тыс. руб.	16	
ИТОГО, тыс. руб.	305 200,00	4 676,00
в том числе просроченная, тыс. руб.	133 067,00	

**ОАО «Костромская генерирующая компания»**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	333817	285467
в том числе просроченная, тыс.руб.	312804	285467
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	5469	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	2	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	30506	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	189	0
Итого, тыс.руб.	369792	285467
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	312995	285467

**ОАО «НГК»**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб	19372	
в том числе просроченная, тыс.руб.	3438	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.		
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.		
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	42339	
в том числе просроченная, тыс.руб.	190	
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	8563	
в том числе просроченная, тыс.руб.		
Итого, тыс.руб.	70274	
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	3628	

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-2» за 2005 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение II).

Приводится состав годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-2» за 2005 завершённый финансовый год:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
3. Форма № 3 «Отчет об изменении капитала»
4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»
5. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-2» за 2005 год.

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Эмитентом составлена отчетность за 2 квартал 2006г.

Состав отчетности:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

Сводная бухгалтерская отчетность не приводится, так как эмитент был создан и зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года не приводится в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19 апреля 2005 года. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" эмитент обязан составлять годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2005 год.

В Приложении II настоящего проспекта ценных бумаг приводится бухгалтерская отчетность эмитента за 2005г. (последний завершённый финансовый год), подготовленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

#### Учетная политика эмитента на 2005 год

Положение об Учетной политике эмитента на 2005 год утверждено и введено в действие Приказом генерального директора ОАО «ТГК-2» от 15 июля 2005 года № 17.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества - отделом бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым Главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разрабатываемый на основе типового плана счетов. Рабочий план счетов Общества составлен в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета в Обществе.

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

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем документе и иных распорядительных документах Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

При формировании учетной политики Общества приняты следующие способы бухгалтерского учета.

#### 1. Метод и порядок учета выручки

Выручка от продаж продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается для целей бухгалтерского учета в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности по отгрузке и предъявлении к оплате расчетных документов.

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по отпуску электрической и тепловой энергии по утвержденным тарифам, от продажи прочих товаров, от оказания на сторону услуг промышленного характера, от сдачи имущества в аренду, выполнения работ для сторонних организаций, продажи прочих товаров, работ и услуг непромышленного характера и другие виды деятельности, которые являются обычными для Общества.

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

#### 2. Амортизация основных средств и нематериальных активов.

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Для определения срока полезного использования в бухгалтерском учете применяются Единые нормы амортизационных отчислений, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.

#### 3. Оценка производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции

Производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. Отпуск производственных запасов в производство осуществляется по средней (взвешенной) себестоимости.

Товары, приобретенные Обществом, в том числе для розничной продажи учитываются по покупным ценам.

По основным видам деятельности (производство электрической и тепловой энергии) отсутствуют остатки незавершенного производства.

Незавершенное производство по не основным видам деятельности оценивается по фактической себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

#### 4. Оценка финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицу бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии.

#### 5. Создание резервов

Обществом не создаются резервы на оплату предстоящих отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, на ремонт



основных средств, по сомнительным долгам, а также другие резервы, право на создание которых, предоставлено коммерческим организациям.

#### 6. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

#### 7. Оценка кредитов и займов

Кредиты и займы, погашение которых по договору кредита или займа превышает 12 месяцев, числятся в составе долгосрочных до истечения договорного срока погашения.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов.

### Учетная политика эмитента на 2006 год

Положение об Учетной политике эмитента на 2006 год утверждено и введено в действие Приказом генерального директора ОАО «ТГК-2» от 26 января 2006 года № 43 о продлении действия учетной политики эмитента, принятой на 2005 финансовый год.

Основные принципы учетной политики эмитента на 2006 год приводятся выше.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

#### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 31.12.2005 года составляет 0 рублей, величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2005 года составляет 0 рублей.

Общая стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 30.06.2006 года составляет 0 рублей, величина начисленной амортизации по состоянию на 30.06.2006 года составляет 0 рубля.

Специализированный оценщик для проведения оценки стоимости недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не привлекался.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытий недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных изменений в составе имущества эмитента за время существования эмитента, а именно за период с 19 апреля 2005 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило.

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

За время существования эмитента, а именно, за период с 19 апреля 2005 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 4.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел, за исключением пункта 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг», не заполняется.

### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

По итогам размещения ценных бумаг ОАО «ТГК-2», следующих выпусков:

1-01-10420-A от 14 мая 2006 года  
1-01-10420-A-011D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-007D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-008D 29 июня 2006 года  
2-01-10420-A-003D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-009D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-010D 29 июня 2006 года  
2-01-10420-A-004D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-005D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-006D 29 июня 2006 года  
2-01-10420-A-002D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-003D 29 июня 2006 года  
1-01-10420-A-004D 29 июня 2006 года  
2-01-10420-A-001D 29 июня 2006 года

доля участия акционера ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале эмитента уменьшилась на 54,28% (доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале составила – 44,72%), а доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента уменьшилась на 54,54% (доля ОАО РАО «ЕЭС России» от обыкновенных акций составила 45,46%).

После присоединения к ОАО «ТГК-2» ОАО «Архангельской генерирующей компании» доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале эмитента увеличиться на 5,38% (доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале составит – 50,10%), а доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента увеличиться на 3,94% (доля ОАО РАО «ЕЭС России» от обыкновенных акций составит 49,40%).

Размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, или опционов эмитента не имеется.

## **X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Общая номинальная стоимость каждой категории акций: 1 (одна) копейка.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 100 %

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

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

За завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг эмитента изменений размера уставного капитала эмитента

не производилось.

### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава эмитента:

"8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) 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.

"8.2. 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.

"8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота».

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершеного финансового года и в процентах от уставного капитала:

0 рублей (0% от величины уставного капитала)

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершеного финансового года:  
0 рублей

Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», состоявшемся 16.05.2006 года (протокол № 1452пр/3.г.), утверждена сумма отчислений в резервный фонд в 2005 году в размере 0 тыс. рублей или 0 % от уставного капитала.

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершеного финансового года и направление использования этих средств:

Эмитент не использовал средства резервного фонда.

фонд накопления – 0 тыс. руб.

### **10.1.4. 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.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 11 Устава эмитента:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Золотое кольцо» (г. Ярославль), 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.

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

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

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

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

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Новгородэнергосервис"; ОАО "НЭС".

Место нахождения: Российская Федерация, Великий Новгород, ул. Нехинская, дом 59 «в».

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "НЭС".

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Костромаэнергоремонт"; ОАО "Костромаэнергоремонт".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Кострома, пос. Высоково.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "Костромаэнергоремонт".

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является

акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей», ОАО "ПМТЭЦ".

место нахождения: Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д.6.

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале.

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100 %; 100% обыкновенных акций ОАО "ПМТЭЦ".

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Эмитент не имеет долей в уставных капиталах коммерческих организаций и не владеет долями их обыкновенных акций.

#### 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения о существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: таких сделок не совершалось.

#### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

#### 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций	обыкновенные	привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,01	0,01
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	770 261 386 658	12 522 588 290
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, шт.	71 071 270 447	0
Количество объявленных акций, шт.	770 261 386 658	12 522 588 290
Количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.	0	0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, шт.	0	0

Выпуск, дата регистрации	Объем, тыс. руб.	Количество, шт.	
		обыкновенные	привилегированные
1-01-10420-А 14 мая 2006 года	10 000	1 000 000 000	0
1-01-10420-А-011D 29 июня 2006 года	460 933,66	46 093 366 252	0
1-01-10420-А-007D	1 014 178,61	101 417 860 815	0

29 июня 2006 года			
1-01-10420-А-008D 29 июня 2006 года	286 683,24	28 668 324 247	0
2-01-10420-А-003D 29 июня 2006 года	25 016,26	0	2 501 626 061
1-01-10420-А-009D 29 июня 2006 года	2 433 011,76	243 301 176 029	0
1-01-10420-А-010D 29 июня 2006 года	542 466,11	54 246 610 636	0
2-01-10420-А-004D 29 июня 2006 года	47 336,12	0	4 733 612 411
1-01-10420-А-005D 29 июня 2006 года	651 914,90	65 191 489 448	0
1-01-10420-А-006D 29 июня 2006 года	156 422,07	15 642 206 760	0
2-01-10420-А-002D 29 июня 2006 года	13 649,54	0	1 364 954 329
1-01-10420-А-003D 29 июня 2006 года	1 128 634,54	112 863 454 377	0
1-01-10420-А-004D 29 июня 2006 года	319 040,45	31 904 044 894	0
2-01-10420-А-001D 29 июня 2006 года	27 839,78	0	2 783 978 242

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьей 6 Устава эмитента:

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

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

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

6.3. На акции, принадлежащие учредителю Общества, не распространяется ограничение установленное абзацем третьим п.1 ст.34 Федерального закона "Об акционерных обществах". Такие акции предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

Выплата эмитентом дивидендов регулируется статьей 7 Устава эмитента:

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов.

### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312)
3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ
4. Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 24.06.1981г. № 5152-х с изменениями и дополнениями.
5. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.11.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и от 31.10.2002 № 134-ФЗ).
6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.
7. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ.
9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ
10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 (п. 15).

### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.



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

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.

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, вышеуказанного 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.

В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями-резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций - получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

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

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается 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.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, 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.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - 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, вышеуказанного 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.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.

4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, 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.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

За время существования эмитента, а именно, за период с 19 апреля 2005 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

#### **10.10. Иные сведения**

Устав Общества приведен в Приложении I к проспекту ценных бумаг.

Аудиторское заключение и бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2005г. приведена в Приложении II к проспекту ценных бумаг.

Аудиторское заключение и бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2006г. приведена в Приложении III к проспекту ценных бумаг.

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.