

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая  
сбытовая компания"*

*Код эмитента: 55214-Е*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **650036 Россия, г. Кемерово, пр-т. Ленина 90/4**

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

Управляющий директор ОАО "Кузбассэнерго-сбыт" (по доверенности № 80-03/3482 от 01.07.2011)

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Л.П. Петров  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Т.А. Цыщук  
подпись

Контактное лицо: **Иванов Владимир Викторович, Руководитель группы корпоративной политики**

Телефон: **(3842) 35-16-80**

Факс: **(3842) 35-34-48**

Адрес электронной почты: **Ivanov.Vladimir@mechel.com**

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

# Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	15
2.5.1. Отраслевые риски .....	15
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	16
2.5.3. Финансовые риски .....	17
2.5.4. Правовые риски.....	17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	18
III. Подробная информация об эмитенте .....	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	19
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	21

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	22
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	23
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	23
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	23
3.6.1. Основные средства.....	23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	23
4.1.1. Прибыль и убытки.....	23
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	23
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	24
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	24
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	24
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	25
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	25
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	39
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	44
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	44
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	44

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	49
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	49
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	49
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ..	49
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	50
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	50
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	51
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	51
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	51
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	53
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	53
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	53
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	53
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	53
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	53
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	54
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	54

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	54
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	54
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	54
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	55
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	58
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход .....	58
8.10. Иные сведения .....	58
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	58

## Введение

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Вальтфогель Дмитрий Михайлович	1980
Зорин Сергей Викторович	1970
Петров Леонид Прохорович	1961
Поляков Андрей Эдуардович	1972
Нехаенко Анастасия Михайловна	1974
Коржов Олег Викторович (председатель)	1970
Антонов Андрей Данилович	1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

***Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

***Указанная лицензия отсутствует***

Состав совета директоров управляющей организации

***Совет директоров не предусмотрен Уставом***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Чернаков Анатолий Михайлович	1962

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Кузбасский филиал Открытого Акционерного Общества «Углеметбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: *Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» г. Кемерово*  
Место нахождения: *650000 , г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136*  
ИНН: *4214005204*  
БИК: *043207707*  
Номер счета: *40 702 810 300 090 000 239*  
Корр. счет: *30 101 810 500 000 000 707*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сибирский Банк Сбербанка России (Кемеровское отделение № 8615)*  
Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский Банк Сбербанка России (ОАО) Кемеровское отделение № 8615*  
Место нахождения: *650066 , г. Кемерово, просп. Октябрьский, 53*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *045004641*  
Номер счета: *40 702 810 726 020 103 820*  
Корр. счет: *30 101 810 500 000 000 641*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Южно-Кузбасский филиал Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк»*  
Место нахождения: *654000 , г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25а*  
ИНН: *4214005204*  
БИК: *043207766*  
Номер счета: *40 702 810 800 080 000 241*  
Корр. счет: *30 101 810 600 000 000 766*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Дополнительный офис «Междуреченский» Южно-Кузбасский филиал Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *Дополнительный офис «Междуреченский» Южно-Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк»*  
Место нахождения: *652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 6*  
ИНН: *4214005204*  
БИК: *043207766*  
Номер счета: *40 702 810 301 080 000 274*  
Корр. счет: *30 101 810 600 000 000 766*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сибирский Банк Сбербанка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Беловское отделение № 2359*  
Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский Банк Сбербанка Российской Федерации (ОАО) Беловское отделение № 2359*  
Место нахождения: *652600 , г. Белово, пер. Цинкзаводской, 2*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *045004641*  
Номер счета: *40 702 810 326 140 101 429*

Корр. счет: **30 101 810 500 000 000 641**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

Место нахождения: **107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Дополнительный офис БЦ. «Покровка»**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40 702 810 101 200 001 363**

Корр. счет: **30 101 810 200 000 000 593**

Тип счета: **торговый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

Место нахождения: **107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Дополнительный офис БЦ. «Покровка»**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40 702 810 801 200 001 362**

Корр. счет: **30 101 810 200 000 000 593**

Тип счета: **основной**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сибирский Банк Сбербанка России (Открытое Акционерное Общество) Ленинск-Кузнецкое отделение № 2364**

Сокращенное фирменное наименование: **Сибирский Банк Сбербанка России (ОАО) Ленинск-Кузнецкое отделение № 2364**

Место нахождения: **652507, г Ленинск-Кузнецк, пр. Ленина, 78а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **045004641**

Номер счета: **40 702 810 026 180 102 720**

Корр. счет: **30 101 810 500 000 000 641**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сибирский Банк Сбербанка России (Открытое Акционерное Общество) Анжеро-Судженское отделение № 2356**

Сокращенное фирменное наименование: **Сибирский Банк Сбербанка России(ОАО) Анжеро-Судженское отделение № 2356**

Место нахождения: **652470, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 36**

ИНН: **7707083893**

БИК: **045004641**

Номер счета: **40 702 810 826 120 110 040**

Корр. счет: **30 101 810 500 000 000 641**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кемеровский филиал Открытого акционерного общества**

**«Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Кемеровский филиал ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **650000, г. Кемерово, ул. Красная, 18**

ИНН: **7744000912**

БИК: **043207798**

Номер счета: **40 702 810 680 000 469 902**

Корр. счет: **30 101 810 700 000 000798**

Тип счета: **расчетный**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Место нахождения: **115093, Москва, Павловская ул., д.7**

ИНН: **7717149511**

ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 980-9081**

Факс: **(495) 980-9082**

Адрес электронной почты: **info@energy-consulting.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **E00237**

Дата выдачи: **25.02.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"**

Место нахождения

**117420 Россия, г. Москва, Наметкина, 14 корп. 1 оф. 410**

Полное наименование:

Место нахождения

**Россия, ,**

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

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

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

Год
2010
2009

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

***Не предусмотрено***

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

***Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества.***

***В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ОСА должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ОСА.***

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

***Такие работы не проводились***

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

***В соответствии с пунктом 13. ст. 15 Устава Общества вопрос определения размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров ОАО «КузбассэнергоСбыт».***

***В соответствии с решением Совета директоров Общества от 11 июня 2008 года (Протокол №1(2008) размер оплаты услуг аудитора – Закрытого акционерного общества БДО «Юникон» определен в размере 997 100 (девятьсот девяносто семь тысяч сто) рублей, в том числе НДС 152 100 (сто пятьдесят две тысячи сто) рублей по итогам 2008 финансового года.***

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

***Такая задолженность отсутствует.***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество БДО «Юникон»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО БДО «Юникон»***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7***

ИНН: ***7716021332***

ОГРН: ***1037739271701***

Телефон: ***(495) 797-5665***

Факс: ***(495) 797-5660***

Адрес электронной почты: ***crm@bdo.ru***

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство финансов Российской Федерации***

Номер: ***Е 000547***

Дата выдачи: ***25.06.2002***

Дата окончания действия: ***25.06.2012***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

***Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов***

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

*не состоит*

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

Год
2008
2007

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Не предусмотрено*

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

*Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества.*

*В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ОСА должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ОСА.*

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

*Такие работы не проводились*

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

*В соответствии с пунктом 13. ст. 15 Устава Общества вопрос определения размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт».*

*В соответствии с решением Совета директоров Общества от 11 июня 2008 года (Протокол №1(2008) размер оплаты услуг аудитора – Закрытого акционерного общества БДО «Юникон» определен в размере 997 100 (девятьсот девяносто семь тысяч сто) рублей, в том числе НДС 152 100 (сто пятьдесят две тысячи сто) рублей по итогам 2008 финансового года.*

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

*Такой задолженности нет.*

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

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

## ЭМИТЕНТА

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего заверченного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	Филиал ОАО "Уралсиб" г. Кемерово	100 000	RUR	6 месяцев/25.12.2006г.	Отсутствует
Кредит	Филиал ОАО "Уралсиб" г. Кемерово	200 000	RUR	6 месяцев/25.06.2007г.	Отсутствует
Кредит	Филиал ОАО Банк "Алемар" г. Кемерово	58 000	RUR	7 дней/30.08.2006г.	Отсутствует
Овердрафт	Филиал АКБ "Промсвязьбанк" г. Кемерово	91 000	RUR	1 год/18.05.2007г.	Отсутствует
Овердрафт	Филиал АКБ "Промсвязьбанк" г. Кемерово	143 387	RUR	3 месяца/01.02.2007г.	Отсутствует
Овердрафт	АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)	1 142 265	RUR	6 месяцев/29.06.2007г.	Отсутствует

Овердрафт	АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)	1 106 316	RUR	1 год/16.07.2008г.	Отсутствует
Кредит	Филиал ОАО "Уралсиб" Кемерово г.	300 000	RUR	6 месяцев/21.12.2007г.	Отсутствует
Кредит	КФ ОАО Банк "Алемар"	100 000	RUR	6 месяцев/10.07.2007г.	Отсутствует
Кредит	КФ ОАО Банк "Алемар"	300 000	RUR	6 месяцев/01.08.2007г.	Отсутствует
Займ	ООО «ТД Мечел»	200 000	RUR	17 дней/30.12.2007г.	Отсутствует
Овердрафт	АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)	93 258	RUR	1 год/16.07.2008г.	Отсутствует
Займ	ООО «ТД Мечел»	3 110 000	RUR	8 месяцев/18.09.2008г.	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0049-09-4-29	1 497 702	RUR	6 месяцев/25.09.2009г.	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0054-09-4-29	2 041 293	RUR	6 месяцев/25.03.2010г.	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0054-09-4-29	1 112 224	RUR	6 месяцев/25.03.2010г.	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0061-09-4-29	4 164 836	RUR	6 месяцев/01.09.2010	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0070-09-4-29	3 841 329	RUR	1 год/30.09.2011	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0070-09-4-29	3 860 738	RUR	1 год/30.09.2011	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", № 0070-09-4-29	830 377	RUR	6 мес/30.01.2012	Отсутствует
Овердрафт	Кемеровский филиал ОАО "Промсвязьбанк", №0070-09-4-29	2 140 186	RUR	6 мес./30.01.2012	Отсутствует

**По состоянию на 31.12.2011г. задолженность ОАО "Кузбассэнергосбыт" по кредиту в форме «овердрафт» составляет 489 624 тыс. рублей, срок погашения до 26 января 2012 года и 871 тыс. рублей задолженность по процентам, срок погашения 10 января 2012 года.**

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*как основной тезис, характеризующий политику Эмитента в области управления рисками в целом, можно обозначить: своевременное выявление рисков, оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

##### 2.5.1. Отраслевые риски

##### 2.5.1.1. Риски оптового рынка

*Снижение полезного отпуска из-за выхода потребителей на ОРЭиМ*

*Несмотря на то, что основная масса крупных потребителей, соответствующих требованиям оптового рынка, вышли на оптовый рынок самостоятельно или через независимые энергосбытовые компании, на обслуживании у Эмитента остаются потребители, соответствующие требованиям ОРЭиМ, поэтому у Эмитента сохраняется риск снижения полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки.*

*Для сохранения клиентской базы Эмитент информирует потребителя о неопределенности экономической эффективности ухода на оптовый рынок электроэнергии (мощности), а также о том, что в этом случае клиент принимает на себя все риски работы на оптовом рынке (жесткий график платежей, пеня за несвоевременную оплату, возможные финансовые последствия за некорректную работу АИИС КУЭ и т.д.).*

##### 2.5.1.2. Риски, приводящие к увеличению расходов

*Увеличение времени принятия мер сетевыми компаниями*

*Риск, появившийся с введением котлового метода расчета тарифов сетевых компаний, состоит в «отложенной» реакции РСК на возникающие в их собственных сетях и смежных сетевых организациях проблемы (аварии, введение ограничений и т.д.), так как любому потребителю, в том числе энергопринимающие устройства которого присоединены к сетям нижестоящих смежных сетевых организаций, приходится обращаться либо к гарантирующему поставщику (договор энергоснабжения), либо к РСК (договор на оказание услуг по передаче электроэнергии).*

*Отказ сетевых компаний возмещать убытки потребителям при авариях в сетях*

*В случае причинения ущерба потребителям в результате некачественной поставки электроэнергии из-за аварий в сетях, гарантирующий поставщик как держатель договора энергоснабжения, существенными условиями которого является качество электроснабжения, возмещает потребителю убытки. При этом для гарантирующего поставщика существует риск невозмещения данных затрат со стороны сетевой организации, обеспечивающей передачу электроэнергии пострадавшему потребителю, так как на сегодняшний день законодательно не закреплено обязательство сетевой организации предоставлять потребителю услуг документы, подтверждающие нарушение качества и параметров электроэнергии в электрических сетях. В связи с этим Эмитент не имеет возможности существенно повлиять на данные риски.*

*Несовершенство законодательной базы, касающееся деятельности гарантирующего поставщика  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ресурсоснабжающие организации могут выступать в качестве исполнителя*

коммунальных услуг. Соответственно на них будут распространяться все обязанности исполнителей коммунальных услуг, в частности, обеспечение снятия показаний общедомовых приборов учета, индивидуальных и общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе в частных домах. Однако в настоящее время гарантирующему поставщику невозможно осуществить учетную функцию ввиду отсутствия соответствующего персонала и затрат, утвержденных в НВВ.

Кроме того, риском связанным с вступлением в силу ПП РФ №354, является отсутствие у гарантирующего поставщика оснований для получения информации о площади помещений, входящих в состав имущества обслуживаемых многоквартирных домов. На сегодняшний день законодательно не закреплена обязанность по передаче потребителем либо каким-то органом гарантирующему поставщику информации о площади жилого (нежилого) помещения, площади мест общего пользования, а также не определено какой документ должен предоставляться в подтверждении значения площади помещений для расчета размера платы за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды в многоквартирном доме.

Эмитент для минимизации данных рисков взаимодействует с органами государственной власти, НП ГП и ЭСК по предмету внесения изменений в нормативные документы.

### 2.5.1.3. Риск роста дебиторской задолженности

*Рост дебиторской задолженности*

Снижение платежеспособности потребителей будет приводить к росту дебиторской задолженности Эмитента.

Рост дебиторской задолженности по управляющим компаниям. Данный риск возник в связи с тем, что управляющие компании принимают плату за потребленную электроэнергию с населения, но не передают в полном размере полученные денежные средства ОАО «КузбассэнергоСбыт».

Вышеперечисленные риски приводят к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Эмитента и росту его кредиторской задолженности.

Для снижения возможной напряженности в отношениях с клиентами из-за роста цены Эмитент постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве.

Проводятся личные встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) потребителей различных отраслей и сфер экономики, управляющих компаний для объяснения необходимости своевременных расчетов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Место регистрации и осуществления основной деятельности эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область.*

В настоящий момент и среднесрочной перспективе политическую ситуацию в РФ можно оценивать как стабильную. При этом в настоящее время экономика страны находится в удовлетворительном состоянии после мирового кризиса. Оказываемое кризисом воздействие на экономику России главным образом сказывается на финансовой сфере. Экономика РФ значительно замедлила темпы роста, а потребительский рынок в стране инфляционно сжался, что привело к национальному торговому и ипотечному кризису. Однако в целом сохраняется удовлетворительная политическая и экономическая конъюнктура хозяйственной деятельности эмитента.

*Аналогичная ситуация и в Кемеровской области – регионе деятельности эмитента.*

Наступление обстоятельств, способных существенно повлиять на нормальный ход осуществления основной деятельности эмитента (военные конфликты, чрезвычайные положения, забастовки и т.п.) представляется маловероятным. На настоящий момент не имеется никаких обозримых предпосылок для такого рода явлений.

Учитывая специфику характера основной деятельности эмитента географические особенности ландшафта, климата; надежность транспортного сообщения, с точки зрения удаленности и труднодоступности, и другие критерии, связанные с географическими особенностями страны и региона деятельности не имеют достаточного влияния на надежность и стабильность деятельности эмитента.

Можно отметить существование в незначительной степени рисков, связанных с разрушительными природными явлениями (низкая температура воздуха, ураган, сильная гроза, землетрясения, наводнения и т.п.). Однако за все время деятельности эмитента подобные природные явления не приносили ощутимого вреда надежной работе эмитента.

### 2.5.3. 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:*

*За период с 01.07.2006 года – момента регистрации Общества в качестве юридического лица по 31.12.2011 года с целью пополнения оборотных средств эмитентом привлекались заемные средства.*

*Таким образом, риски, связанные с увеличением процентных ставок, для эмитента являются значительными. В случае повышения процентных ставок, Общество с целью финансирования оборотных средств, будет корректировать распределение средств в рамках действующей на предприятии системы бюджетирования.*

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

*Основные слагаемые финансового состояния эмитента, такие как: ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Вся выручка эмитента поступает в российской валюте, эмитент также не имеет займов в иностранной валюте, и не планирует их осуществлять, поэтому курс иностранных валют не оказывает существенного влияния на производственную деятельность эмитента.*

*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.*

*Привлечение долгосрочных кредитов и займов Обществом не осуществляется и не планируется. Таким образом, риск при изменении процентных ставок будет значительно снижен и не окажет существенного влияния на производственную деятельность эмитента.*

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции, предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска.*

*Такого рода риск возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции повлияет на финансовые результаты деятельности эмитента вероятным уменьшением реальной величины прибыли эмитента, ростом дебиторской задолженности.*

*Для снижения этого риска в Обществе применяется система непрерывного бизнес – планирования.*

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

*Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль эмитента. Так, при росте процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитными ресурсами, что, в свою очередь, снижает прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой продукции компании и фиксации тарифов на законодательном уровне. Несмотря на всю серьезность последствий возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.*

### 2.5.4. Правовые риски

*Основные правовые риски в настоящее время связаны с все еще существующей неопределенностью особенностей правового регулирования, правовыми пробелами в регулировании отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности Компании в отрасли электроэнергетики (после завершения переходного периода реформирования электроэнергетикой отрасли). В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям.*

*Контуры правового режима деятельности Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций обозначены в нескольких законодательных актах. Основные из них, это Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Основные положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением*

*Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.*

*Вместе с тем, положения данных нормативно – правовых актов, касающиеся статуса и деятельности Гарантирующего поставщика и энергосбытовых 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. Однако в настоящее время ведется активная дискуссия в органах власти о необходимости изменения действующего законодательства РФ в сфере электроэнергетики.*

*Следует отметить, что к наличию у хозяйствующего субъекта статуса Гарантирующего поставщика действующим законодательством РФ предъявляются повышенные требования, в то время у его контрагентов – Сетевых компаний (смежных сетевых компаний), с которыми Гарантирующий поставщик обязан заключать договоры купли – продажи электроэнергии требования подобного рода отсутствуют. В результате чего Сетевые компании по данным договорам зачастую недобросовестно осуществляют обязательства по оплате, что в конечном итоге ведет к возникновению убытков у Компании. В целом же приведенный факт не может расцениваться как существенный для отражения на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.*

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

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

*На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.*

*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 возможно негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий отсутствует.*

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

*Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.*

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

*Вывод потребителей на ОРЭ повлечет за собой значительные снижения доходной части ОАО «Кузбассэнергосбыт».*

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Кузбассэнергосбыт"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Кузбассэнергосбыт»*

Дата введения наименования: *21.02.2007*

Основание введения наименования:

*Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» от 24.01.2007 г. (Протокол №2 от 26.01.2007 г.)*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1064205110133**

Дата регистрации: **01.07.2006**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

**5,7 лет**

**Эмитент создан на неопределенный срок.**

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

*История развития энергосбытовой деятельности в Кемеровской области началась в 30-ые годы прошлого века. С появлением в Кузбассе первых крупных электростанций районного значения: ТЭЦ КМК (в 1932 г.) и Кемеровской ГРЭС (в 1934 г.) возникла необходимость иметь предприятия по распределению и реализации электрической и тепловой энергии. Такими предприятиями стали «Кузбассетъ» и Кузбасский энергосбыт (нынешний ОАО «Кузбассэнергосбыт»), которые до 1939 года входили в состав РЭУ «Запсибэнерго», г. Новосибирск.*

*С 1939 года три предприятия: Кемеровская ГРЭС, Кузбассетъ, Кузбасский Энергосбыт были выделены из состава РЭУ «Запсибэнерго» и переданы в ведение Кемеровского энергокомбината.*

*Энергосбыт начинал свою деятельность с малого, до 1939 года в нем было всего 10-12 штатных работников, отсутствовали службы и отделы, не было транспорта. В 1940 году впервые в штате обозначили фабрично-заводскую инспекцию.*

*В июле 1943 года Кузбасский Энергосбыт из Кемеровского энергокомбината переходит в состав Кемеровского управления электростанций и электрических сетей «Кемеровоэнерго».*

*28 мая 1954 года - в соответствии с постановлением Совмина СССР РЭУ «Кемеровоэнерго» переименовано в «Кузбассэнерго», в состав которого вошел и Энергосбыт.*

*С 1964 года Энергосбыт занимается реализацией электрической энергии производственным потребителям, бытовым абонентам в сельской местности, а также надзором за котельными установками, грузоподъемными машинами и сосудами под давлением.*

*С увеличением договоров росла и усложнялась структура предприятия. Были организованы отделения Энергосбыта: Анжеро-Судженское, Беловское и Новокузнецкое, задачей которых стала реализация электрической энергии производственным и бытовым потребителям в сельской местности.*

*В 1981 году в соответствие с приказами Минэнерго СССР и РЭУ «Кузбассэнерго» предприятие по сбыту энергии и контролю за ее использованием (ОАО «Кузбассэнергосбыт») переименовывается в предприятие Государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор».*

*В 1989 году в Энергонадзоре была внедрена первая очередь автоматизированной системы управления потреблением и сбытом энергии (АСУ ПСЭ) Кузбассэнерго и началось внедрение автоматизированных программ по расчетам с потребителями электрической и тепловой энергии совместно с АСУ ОАО «Кузбассэнерго».*

*В 1991-1992 гг. внедряются первые автоматизированные системы коммерческого учета и контроля за потреблением электрической энергии абонентов (АСКУЭ). В Энергонадзоре организован пункт автоматизированного сбора информации по учету электроэнергии и контролю максимума нагрузок потребителей.*

*В 1995 году организован автоматизированный сбор и передача на центральный диспетчерский пункт Кузбассэнерго информации по межсистемным потокам – внедрена первая очередь АСКУЭ.*

*В 1996 году в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и Уставом Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации Энергонадзор ОАО «Кузбассэнерго» переименовывается в Энергосбыт ОАО «Кузбассэнерго». Энергосбыт становится филиалом ОАО «Кузбассэнерго». Вводится новая структура Энергосбыта, и организуются дополнительные отделы: юридический, экономический, маркетинга, АСУ, диспетчерская группа.*

*В 1998г. внедрена 2-ая очередь АСКУЭ - выполнен автоматизированный сбор и передача на центральный диспетчерский пункт ОАО «Кузбассэнерго» информации по крупным*

потребителям.

В апреле 1997 года Новокузнецкое, Беловское, Анжеро-Судженское отделения и Кемеровский производственный участок переименованы соответственно в Южное, Центральное, Восточное и Северное межрайонные отделения Энергосбыта.

С 2000 г. идет массовое внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и контроля за электропотреблением абонентов.

В 2001-2004 году особую актуальность приобретает работа по снижению коммерческих потерь в бытовом секторе, где потери достигают до 50% от потребленной электроэнергии.

В соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики 24 июня 2005 года Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил проект реформирования ОАО «Кузбассэнерго», в результате которого 1 июля 2006 года прошло государственную регистрацию и приступило к работе в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта Открытое Акционерное Общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания». В период реорганизации к Обществу перешли активы, необходимые для осуществления деятельности по покупке электрической энергии на оптовом рынке и реализации потребителям на розничном рынке.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет деятельность по продаже электрической энергии гражданам (реализацию электрической энергии гражданам, включающую в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению указанной категории потребителей электрической энергии) на основании лицензии, серия АВ № 007250 от 13 июня 2007 года, выданной Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору.

Главной целью компании является обеспечение финансовой эффективности собственной деятельности при максимальном удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей.

Для достижения указанной цели ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет следующие виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

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

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **650036 Россия, г. Кемерово, пр-т. Ленина 90/4**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Ленина 90 корп. 4**

Адрес для направления корреспонденции

**650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Ленина 90 корп. 4**

Телефон: (3842) 45-33-09

Факс: (3842) 35-34-48

Адрес электронной почты: **KESadm@mechel.com**

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **Группа корпоративной политики**

Место нахождения подразделения: **Российская Федерация, Кемерово, проспект Ленина, 90/4, 142 кабинет**

Телефон: **8(3842)351680**

Факс: **8(3842)353448**

Адрес электронной почты: **vladimir.ivanov@mechel.com**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
*4205109214*

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**  
*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
40.10.3

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

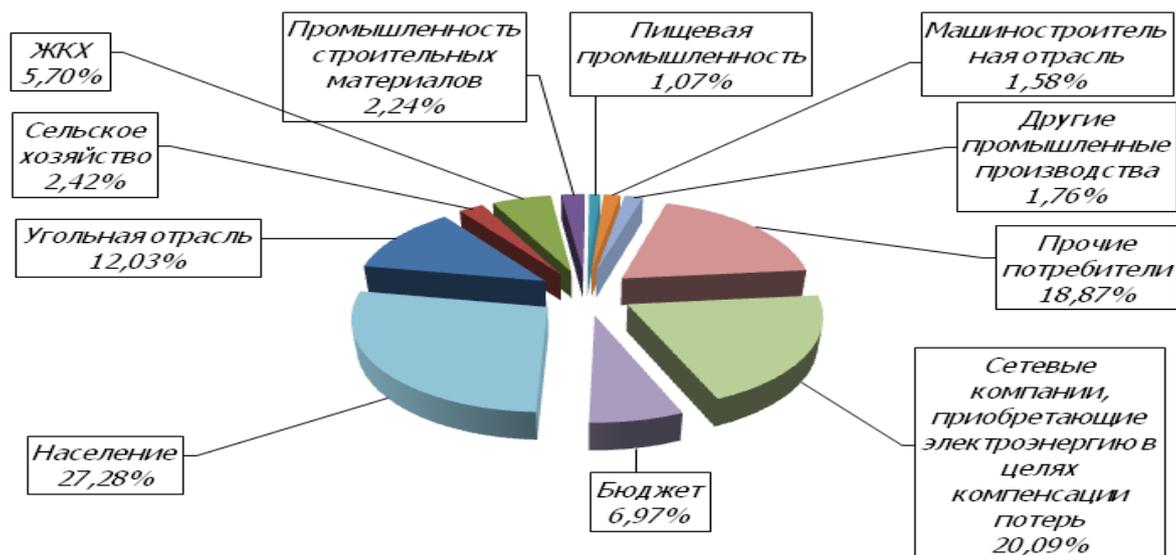
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
ОАО «КузбассэнергоСбыт» функционирует на территории Кемеровской области в статусе гарантирующего поставщика, обслуживая более 90% потребителей, находящихся в границах его зоны деятельности.

В состав компании входят 4 межрайонных отделения, которые расположены в крупных городах области и 20 производственных участков. Кроме того, от лица компании в настоящее время работают 3 агента (ООО «ЭСКК», ЗАО «Мысковское АПЭС», ООО «КЭК-Сбыт»).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. ОАО «КузбассэнергоСбыт» совместно с тремя компаниями-агентами обслуживает 1 045 051 потребителей, в том числе 23 728 юридических лиц и 1 021 323 потребителей-граждан.

В 4 квартале 2011 г. в структуре полезного отпуска электроэнергии значительная доля потребления приходится на население - 27,28% и на сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 20,09%. Кроме того существенная доля в структуре полезного отпуска электроэнергии приходится на угольную отрасль – 12,03%. Структура электропотребления в 4 квартале 2011 г. сложилась следующим образом:

**Структура электропотребления в 4 квартале 2011 г.**



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

**Основными факторами, которые могут негативно повлиять на объем реализации, являются:** возможность перехода крупных промышленных потребителей к другим энергосбытовым организациям, приобретающим электроэнергию на оптовом рынке, либо самостоятельный выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кемеровской области**

Номер: **Б 342930**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **26.02.2007**

Дата окончания действия: **26.02.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **003973-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществления деятельности по ремонту средств измерений**

Дата выдачи: **19.09.2007**

Дата окончания действия: **19.09.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **ГС-6-42-02-27-0-4205109214-003277-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом (выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пуско-наладочных работ и функций заказчика-застройщика**

Дата выдачи: **07.11.2006**

Дата окончания действия: **07.11.2011**

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*Главной целью компании является эффективная деятельность в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Кемеровской области путем обеспечения качественного энергоснабжения потребителей в необходимом объеме.*

*Стратегическими задачами компании являются:*

- сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями;*
- сохранение существующей клиентской базы гарантирующего поставщика;*
- реализация завершающих мероприятий по приведению системы учета в соответствие с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности;*
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании;*
- совершенствование сервиса и качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий;*
- постоянное развитие персонала и повышение его профессионального уровня;*
- реализация основных положений 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности...», касающихся деятельности Общества.*

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

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

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*информация не приводится, т.к. эмитент не осуществляет научно-технической деятельности.*

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

*Основные тенденции в отрасли, влияющие на деятельность эмитента, определены следующими нормативно-правовыми актами:*

*Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».*

*Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».*

*Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».*

*Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».*

*Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организациям и иным лицам, к электрическим сетям».*

*Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

*За 4 квартал 2011 г. в нормативно-правовые акты были внесены следующие существенные изменения:*

*4 ноября 2011 г. было утверждено Постановление Правительства РФ № 877 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке», которое вносит ряд существенных изменений в работу гарантирующих поставщиков и их взаимоотношения с потребителями.*

*Данное постановление вносит изменения в следующие нормативные документы:*

*Постановление Правительства РФ №530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков»;*

*Постановление Правительства РФ №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;*

*Постановление Правительства РФ №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».*

*В Постановление Правительства РФ №24 изменения вносятся в части расширения перечня информации, подлежащей раскрытию гарантирующим поставщиком.*

*Кроме того, ПП РФ № 877 отменяет с 1 апреля 2012 года дифференциацию потребителей по числу часов использования мощности и устанавливает единый расчетный час (час фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика) в целях расчета величины потребляемой мощности на оптовом и розничных рынках электроэнергии.*

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

*На деятельность эмитента оказывает влияние финансово-экономическая ситуация в регионе. Явления в доминирующих отраслях: угольной, промышленности строительных материалов, сельском хозяйстве, влияют на объемы электропотребления потребителей данных отраслей.*

*Ухудшение платежеспособности потребителей негативно отражается на деятельности компании, так как специфика работы ОАО «Кузбассэнергосбыт» такова, что от своевременного поступления платежей от потребителей зависит полнота исполнения обязательств перед контрагентами на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности).*

Также на деятельность эмитента влияет постоянное изменение нормативно-правовой базы, касающейся функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности). Постоянное изменение регламентирующих документов требует времени для адаптации эмитента к нововведениям, а также для внесения соответствующих изменений в договоры энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности).

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Действующая нормативно-правовая база в сфере энергетики предполагает развитие конкуренции в энергосбытовом бизнесе. Энергосбытовой сегмент в регионе представлен 3 гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт» (приобретает электроэнергию и мощность на розничном рынке у ОАО «Кузбассэнергосбыт»), а также 11 независимыми энергосбытовыми компаниями.

Наличие большого количества энергосбытовых компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области, позволяет сделать вывод о высоком уровне конкуренции. Конкуренция между энергосбытовыми компаниями развивается в двух направлениях: за крупного потребителя и за территорию обслуживания.

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

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

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

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров Общества;*
- *Управляющая организация.*

*Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

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

- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

*Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

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

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 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 и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20 и 38 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 ФЗ «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) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) 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;

- 17) 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;
- 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятия решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом 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;
- 30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
- 32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), 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;

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

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

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

39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

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

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

43) 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;

44) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

45) 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;

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

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

48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

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

*Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», на основании Договора о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29 июня 2009 года.*

*К компетенции управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.*

1) обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

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

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

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- 6) *утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 7) *осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- 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 Общества.*

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

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

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

ФИО: *Вальтфогель Дмитрий Михайлович*

Год рождения: *1980*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	ООО "Совершенный Континент"	
2004	2004	ЗАО "Крокус Интерьер"	
2004	2005	ООО "ТД Мечел"	
2005	2006	ООО "ТД Мечел"	
2006	09. 2011	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Директор по экономике и финансам
09.2011	н.в.	нет данных	нет данных

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Зорин Сергей Викторович***

Год рождения: ***1970***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО «ТГК-8»	Генеральный директор
2009	2011	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	Первый заместитель генерального директора
2011	08.2011	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Генеральный директор
08.2011	н.в.	нет данных	нет данных

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Петров Леонид Прохорович***

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	Филиал ОАО «Кузбассэнерго» – «Энергосбыт»	Заместитель директора
2004	2006	ОАО «Кузбассэнерго»	Заместитель генерального директора по сбыту – директор филиала «Энергосбыт»
2007	нв	ОАО "Кузбассэнерго-сбыт"	Исполнительный директор, Генеральный директор, Управляющий директор ОАО "Кузбассэнерго-сбыт"

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Поляков Андрей Эдуардович***

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

09.2004	02.2006	Муниципальное образование "Осташково"	Первый заместитель Главы Администрации. Советник Губернатора Тверской области.
05.2006	08.2009	ОАО "Тверская энергосбытовая компания"	Первый заместитель генерального директора
12.2009	08.2011	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Директор по сбыту, Коммерческий директор
08.2011	н.в.	нет данных	нет данных

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Нехаенко Анастасия Михайловна***

Год рождения: ***1974***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2002	01.2006	ФГУП Концерн "Росэнергоатом"	Главный специалист
01.2006	01.2007	ОАО "СУЭК"	Главный специалист
02.2007	нв	ООО «ГлавЭнергоСбыт»	Заместитель Генерального директора по экономике

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

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

### **опционов**

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

#### **Лицо указанных долей не имеет**

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

#### **Указанных родственных связей нет**

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

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

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

#### **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Коржов Олег Викторович**

(председатель)

Год рождения: **1970**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2005	02.2006	ОАО "Мечел"	Директор планово-экономического департамента
02.2006	07.2008	ООО "УК Мечел"	Директор планово-экономического департамента
07.2008	04.2009	ООО "УК Мечел"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
04.2009	нв	ОАО "Мечел"	Вице президент по бизнес-планированию и анализу

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

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

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

#### **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Антонов Андрей Данилович**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "СУЭК"	главный специалист отдела электроэнергетики
2007	2008	ООО «ГлавЭнергоСбыт»	зам. Генерального директора по работе на ОРЭ
2008	нв	ООО «ГлавЭнергоСбыт»	Генеральный директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

*Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Основание передачи полномочий: *Договор о передаче полномочий исполнительного органа № 99-ИД – 158 от 29.06.2009г.*

Место нахождения: *125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.*

ИНН: *7722245108*

ОГРН: *1027700016706*

Телефон: *(495) 221-8888*

Факс: *(495) 221-8800*

Адрес электронной почты: *anastasiya.osadchaya@mechel.com*

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

*Указанная лицензия отсутствует*

Состав совета директоров управляющей организации

*Совет директоров не предусмотрен Уставом*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Чернаков Анатолий Михайлович*

Год рождения: *1962*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	12.2011	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Заместитель генерального директора-Главный инженер
12.2011	нв	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Генеральный директор

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Соглашения не заключались.***

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

***Указанных фактов не было***

Управляющая организация

Вознаграждение	0
----------------	---

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашения не заключались.**

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

**Указанных фактов не было**

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

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

**В соответствии с п. 21.1. ст. 21 Устава Общества:**

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

**К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:**

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

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

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

*Общего собрания акционеров Общества.*

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

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

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также 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. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.*

*Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.*

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

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

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;*
- 2) информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;*
- 3) рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.*

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

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

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

ФИО: *Гаврюшина Светлана Александровна*

Год рождения: *1971*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	05.2009	ООО «Волготанкер АМС»	главный бухгалтер
05.2009	12.2009	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	заместитель главного бухгалтера
12.2009	нв	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	главный бухгалтер

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Федоров Алексей Николаевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Воинская часть 77065	Старший офицер-инспектор
2007	2009	ООО «УК Мечел»	Начальник отдела КРУ по Сибирскому региону
2007	нв	ОАО «Мечел»	Начальник отдела КРУ по Сибирскому региону

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Загребин Алексей Вячеславович**

Год рождения:

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	нв	ОАО «Мечел»	Директор контрольно-ревизионного департамента/ Управление внутреннего контроля и аудита

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Дахин Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

01.2004	01.2006	НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы»	Ведущий специалист отдела торговли электроэнергией
03.2006	12.2007	ООО "Металлэнергофинанс"	Менеджер, начальник управления
12.2007	08.2009	ОАО "Тверская энергосбытовая компания"	Начальник управления межрайонных отделений сбыта
12.2009	нв	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник отдела оптового рынка электроэнергии

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Троян Ирина Геннадьевна***

Год рождения:

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	нв	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Начальник Контрольно-ревизионного отдела

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

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

*В 1 квартале 2011 года членам Ревизионной комиссии Общества выплат не производилось.*

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

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1 273*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*

Место нахождения

*115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б*

ИНН: *7710021150*

ОГРН:

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 232-6804*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-06236-000100*

Дата выдачи: *09.10.2002*

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *439 232 426*

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"*

Место нахождения

*127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36*

ИНН: *7712014310*

ОГРН: *1027739329375*

Телефон: *(495) 755-5400*

Факс: *(495) 755-5499*

Адрес электронной почты: *Teplukhina@ingbank.com*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *нд*

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **152 791 151**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

***Указанной доли нет***

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

***Указанной доли нет***

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

***Указанной доли нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

***Указанное право не предусмотрено***

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

***Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет***

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.12.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО «ЕЭС России»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.9999**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Сибирская угольная***

**энергетическая компания"**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.4778**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.9999**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.4778**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российское открытое акционерное общество "Единая энергетическая система России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.9999**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.4682**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.07.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.2**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.4778**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.09.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.2**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.4778**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.02.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.03**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.03**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.07.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.03**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СУЭК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *72.03*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СУЭК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *24.07.2009*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *72.03*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СУЭК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *04.05.2010*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *72.03*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СУЭК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *04.05.2011*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *72.03*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сибирская угольная энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СУЭК"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25*

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	11	1 256 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	11	1 256 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **1 256 000 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имела заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Учетная политика Общества на 2010 год утверждена приказом ОАО «Кузбассэнергообит» от 30.12.2009 г. № 339 «Об учетной и налоговой политике ОАО «Кузбассэнергообит» на 2010 год» и приведена в отчете Эмитента за 1 квартал 2010 года.*

*Во 2-м квартале 2010 года изменений в учетную политику эмитента не вносилось.*

*В 3-ем квартале 2010 года изменений в учетную политику эмитента не вносилось.*

*В 4-ом квартале 2010 года в учетную политику эмитента на 2010 год изменений не вносилось. Приказом ОАО "Кузбассэнергообит" от 30.12.2010 г. №396 внесены изменения и дополнения в приказ от 30.12.2009 № 339 "Об учетной и налоговой политике ОАО "Кузбассэнергообит" на 2010 год и о продлении действия приказа на 2011 год". Учетная политика Общества будет приведена в отчете эмитента за 1 квартал 2011 года.*

*В 1-ом квартале 2011 года изменений в учетную политику эмитента не вносилось.*

*Во 2-ом квартале 2011 года изменений в учетную политику эмитента не вносилось.*

*В 3-ем квартале 2011 года изменения в учетную политику эмитента вносилось в соответствии с Приказом ОАО "Кузбассэнергообит" от 30.09.2011г. за № 322.*

*В 4-ом квартале 2011 г. изменения в учетную политику эмитента вносилось в соответствии с Приказом ОАО "Кузбассэнергообит" от 28.12.2011г. за № 471.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **224 337 803**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **13 617 490**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего

отчетного квартала, руб.: 30 308 190

Размер долей участников общества

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *В соответствии со ст. 8 Устава Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *1 515 000*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *5*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:

*Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*п.11.5. ст.11 Сообщение о созыве Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете «Кузбасс».*

*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.*

*п. 11.6. ст. 11 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.*

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

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *В соответствии с п.14.3., п.14.4., п.14.5 ст.14 Устава Общества 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.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Определение даты проведения Общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату проведения Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 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 90 (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:

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

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

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

8.1.4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

8.1.4.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.1.4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

**8.1.4.7.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

*Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров.*

*п. 11.7 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с п.4. ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

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

*Указанных организаций нет*

## **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

## **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

## **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

## **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

### 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор НИКойл»*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *28.08.2008*

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.*

### 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 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. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ.*

*5. ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 25.12.1995г. (ст.ст. 42, 43 в редакции ФЗ от 07.08.2001г. № 120-ФЗ и от 31.10.2002 № 134-ФЗ).*

*6. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.*

- 7.ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ.
- 8.Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г.).
- 9.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.).
- 10.ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ.
- 11.Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения (в отношении налогов на доходы и на имущество, а также предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество).
- 12.Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997 г.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 (п. 15).

#### 8.8. 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 - 20 %;

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.*

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

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Таких сведений нет.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*