

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № от

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

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ"

КОД ЭМИТЕНТА: 00335-А

за IV квартал 2004 г

*Место нахождения: 685030, город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2*

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

Генеральный директор  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И. О. Фамилия

Главный бухгалтер  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И. О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: *Григорьев Григорий Тимофеевич*

*Зам. генерального директора*

Тел.: (095) 927-50-02 Факс: (095) 298-36-51

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: [www.klmenargo.narod.ru](http://www.klmenargo.narod.ru)

## Оглавление

	Стр.
<b>Введение</b>	<b>6</b>
<b>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</b>	<b>6</b>
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	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	<b>9</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>10</b>
3.1. История создания и развития эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Основные виды продукции.	13
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех	

---

<b>поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.</b>	<b>13</b>
<b>3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</b>	<b>13</b>
<b>3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов</b>	<b>13</b>
<b>3.2.7. Сырье</b>	<b>13</b>
<b>3.2.8. Основные конкуренты</b>	<b>13</b>
<b>3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий</b>	<b>13</b>
<b>3.2.10. Совместная деятельность эмитента</b>	<b>15</b>
<b>3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями</b>	<b>15</b>
<b>3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>15</b>
<b>3.2.11.2. Для страховых организаций</b>	<b>15</b>
<b>3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</b>	<b>15</b>
<b>3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</b>	<b>15</b>
<b>3.4. Планы будущей деятельности эмитента</b>	<b>15</b>
<b>3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях</b>	<b>15</b>
<b>3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента</b>	<b>15</b>
<b>3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитент</b>	<b>15</b>
<b>3.7.1. Основные средства</b>	<b>15</b>
<b>3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента</b>	<b>16</b>
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>16</b>
<b>4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности</b>	<b>16</b>
<b>4.1.1. Прибыль и убытки</b>	<b>16</b>
<b>4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности</b>	<b>16</b>
<b>4.2. Ликвидность эмитента</b>	<b>16</b>
<b>4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитент</b>	<b>16</b>
<b>4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</b>	<b>16</b>
<b>4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента</b>	<b>17</b>
<b>4.3.3. Денежные средства</b>	<b>17</b>
<b>4.3.4. Финансовые вложения эмитента</b>	<b>17</b>
<b>4.3.5. Нематериальные активы эмитента</b>	<b>18</b>
<b>4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований</b>	<b>18</b>
<b>4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента</b>	<b>18</b>
<b>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</b>	<b>18</b>
<b>5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента</b>	<b>18</b>
<b>5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</b>	<b>22</b>
<b>5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента</b>	<b>31</b>

<b>5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>31</b>
<b>5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>32</b>
<b>5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	<b>33</b>
<b>5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента</b>	<b>34</b>
<b>5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</b>	<b>34</b>
<b>VI.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>34</b>
<b>6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента</b>	<b>34</b>
<b>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</b>	<b>34</b>
<b>6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")</b>	<b>34</b>
<b>6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</b>	<b>34</b>
<b>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</b>	<b>34</b>
<b>6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>37</b>
<b>6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности</b>	<b>37</b>
<b>VII.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>37</b>
<b>7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента</b>	<b>37</b>
<b>7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал</b>	<b>37</b>
<b>7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год</b>	<b>37</b>
<b>7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж</b>	<b>37</b>
<b>7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года</b>	<b>37</b>
<b>7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>37</b>
<b>VIII.Дополнительные сведения об эмитенте и размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>37</b>
<b>8.1.Дополнительные сведения об эмитенте</b>	<b>37</b>
<b>8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</b>	<b>37</b>

<b>8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента</b>	<b>37</b>
<b>8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента</b>	<b>38</b>
<b>8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента</b>	<b>38</b>
<b>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</b>	<b>40</b>
<b>8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом</b>	<b>40</b>
<b>8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента</b>	<b>40</b>
<b>8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента</b>	<b>40</b>
<b>8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента</b>	<b>41</b>
<b>8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</b>	<b>41</b>
<b>8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются</b>	<b>41</b>
<b>8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)</b>	<b>41</b>
<b>8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям</b>	<b>41</b>
<b>8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска</b>	<b>41</b>
<b>8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента</b>	<b>41</b>
<b>8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</b>	<b>41</b>
<b>8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента</b>	<b>41</b>
<b>8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</b>	<b>41</b>
<b>8.10. Иные сведения</b>	<b>41</b>

## Введение

### Полное фирменное наименование эмитента.

*Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"*

*Joint-stock company "KOLIMAENERGO"*

### Сокращенное наименование.

*ОАО "Колымаэнерго"*

*JSC "KOLIMAENERGO"*

### Место нахождения эмитента

685030, г.Магадан, ул.Пролетарская, д.84, кор.2

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.klmenergo.narod.ru](http://www.klmenergo.narod.ru)

### Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Выпуск 1: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество - 2 231 824 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения - закрытая подписка ,начало размещения – 11.05.1995г., окончание размещения – 31.03.1996г., цена размещения –1руб.

Выпуск 2: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество -100 000 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения - закрытая подписка ,начало размещения – 06.09.1996г., окончание размещения –05.09.1997г., цена размещения –1руб.

Выпуск 3: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество –5 526 422 880 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения – распределение среди акционеров, начало размещения – 06.05.1999г., окончание размещения – 06.09.2000г.

Выпуск 4: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество – 3 231 000 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения - открытая подписка ,начало размещения – 21.07.2000г., окончание размещения – 21.12.2000г., цена размещения –1руб.

Выпуск 5: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество – 358 000 000 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения - закрытая подписка ,начало размещения – 06.09.2002г., окончание размещения – 04.12.2002г., цена размещения –1руб.

Распоряжением ФКЦБ России от 29.08.2003г. № 03-1823/р осуществлено объединение всех дополнительных выпусков акций и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00335-А от 29.08.2003г.

Выпуск 6: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество – 415 000 000 шт. номинальной стоимостью –1руб., способ размещения - закрытая подписка ,начало размещения – 18.10.2004г., окончание размещения – 20.10.2004г., цена размещения –1руб.

Распоряжением ФКЦБ России от 29.08.2003г. № 03-1823/р осуществлено объединение всех дополнительных выпусков акций и присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00335-А от 29.08.2003г.

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

Совет директоров:

Жигарев Владимир Александрович, 1962 г.р.

Куля Валерий Иванович, 1942 г.р.

Оранская Мария Леонидовна, 1976 г.р.

Уланцев Сергей Владимирович, 1942 г.р.

Шулин Максим Игоревич, 1978 г.р.

Единоличный исполнительный орган -генеральный директор  
Мурин Леонид Аркадьевич, 1954 г. р.

Коллегиальный исполнительный орган

*Ворожейкин Сергей Владимирович, 1956 г.р.*

*Воронин Сергей Михайлович, 1955 г.р.*

*Дмитрук Галина Ивановна, 1953г.р.*

*Журавлев Борис Юрьевич, 1961 г. р.*

*Иванов Виктор Дмитриевич, 1946 г. р.*

*Игнатьев Вячеслав Викторович, 1958 г.р.*

*Кондратьева Надежда Александровна, 1953 г.р.*

*Марыкин Виктор Александрович, 1955 г. р.*

*Мурин Леонид Аркадьевич, 1954 г.р.*

*Нечаюк Александр Иванович, 1948 г. р.*

*Нургалиев Харис Равилович, 1956 г.р.*

*Польшаков Алексей Сергеевич, 1946 г.р.*

*Смолин Геннадий Иванович, 1955 г.р.*

*Сапрыкина Наталья Ивановна, 1951 г. р.*

*Яковлева Татьяна Андреевна, 1957 г. р.*

### 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/ п	Тип счета	Дата откр.сч.	Реквизиты банка ИНН, КПП, наименование Местонахождение, БИК, корсчет	Номер счета
1	2	3	4	5

1	Расчетный	24.06.2004г.	ИНН 7701070139, КПП: ОАО "Внешторгбанк", г.Москва, 103031, Россия, Ул.Кузнечный мост, д.16, БИК: 044525187 К/сч 30101810700000000187	40702810300120000161
---	-----------	--------------	--	----------------------

2	Расчетный	26.06.2001г.	Филиал "Колыма-банк" в	40702810912000047069
---	-----------	--------------	------------------------	----------------------

		пгт.Синегорье, 686222, Россия, ул. Олега Когодовского, 1 БИК 044454754, к/сч 30101810900000000754 БИК 044442721 к/сч 30101810600000000721	
3	Расчетный	11.06.2004г.	ИНН 7702070139, 40702810313000001530 Филиал "Внешторгбанка" в г.Магадане, г.Магадан, 685000, Россия ул.Ленина,32Б, БИК: 044442708, к/сч 30101810400000000798
4	Расчетный	27.05.2004г.	ИНН:7707083893, 40702810236020100199 КПП490802002 Северо-Восточный Банк Сбербанка России г.Магадан, Ягоднинское ОСБ № 7341 ПГТ. Оротукан 686210,Россия, ул.Пионерская,23, к/сч. 301101810300000607

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

Наименование: **ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"**

Место нахождения: **г.Москва, ул.Александра Лукьянова, д.4**

ИНН: **7717025530**

Почтовый адрес: **107078, г.Москва, а/я 150**

Тел.: **(095) 265-20-45** Факс: **(095) 265-20-45**

Адрес электронной почты: **auditinform@auditinform.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **003505**

Дата выдачи: **4.03.2003**

Срок действия: **до 4.03.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Аудитором проводилась проверка за 2003 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, а также наличие существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента, отсутствуют.

Акционеры Общества вносят кандидатуры аудиторов на рассмотрение Совета директоров Общества, а утверждается кандидатура аудитора на Общем собрании акционеров Общества.

Размер вознаграждения аудитора утверждается на Совете директоров Общества.

Нет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

### 1.4.Сведения об оценщике эмитента

Наименование: **Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт»"**

Место нахождения: **113191, г.Москва, Духовской пер., д.14**

Номер лицензии: **000031**

Дата выдачи: **06.08.2001г.**

Срок действия: **до 06.08.2004г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство имущественных отношений РФ**

**Проведена рыночная оценка размещаемых акций**



Наименование: **закрытое акционерное общество «МПБ-КОРП АПРАЙС»**

Место нахождения: **103009, г.Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8**

Номер лицензии: **000354**

Дата выдачи: **28.08.2001г.**

Срок действия: **до 28.08.2004г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство имущественных отношений РФ**

**Определение рыночной стоимости основных средств при переоценке основных средств**

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

Финансовые консультанты, а также другие консультанты не привлекались

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

Сведения не указываются т.к. ежеквартальный отчет иные лица не подписывали

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

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

За данный период не указывается

#### **2.2.Рыночная капитализация эмитента**

Оценка рыночной капитализации осуществляется по балансовой стоимости активов т.е. она равна балансовой стоимости активов (валюта баланса) минус начисленный износ (амортизационные отчисления) и сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия.

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1.Кредиторская задолженность**

За данный период не указывается

##### **2.3.2.Кредитная история эмитента**

Не заключались кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов

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

Обеспечение третьим не давалось

##### **2.3.4.Прочие обязательства эмитента**

Прочих обязательств нет

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

Эмиссия проводилась с целью привлечения денежных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Расчет окупаемости не проводился.

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

##### **2.5.1.Отраслевые риски**

ОАО «Колымаэнерго» является предприятием электроэнергетики – отрасли в которой ценообразование на внутреннем рынке является государственно-регулируемым.

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

Основными факторами возникновения рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, принято считать неустойчивость федеральной власти, неопределенность политического курса федеральной власти, неопределенность экономической политики федерального правительства, отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регуливающей экономические отношения, недостаточная эффективность судебной системы,

неустойчивость власти субъектов Федерации.

В связи с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе возможен риск остановки работы предприятия.

Рисков, связанных с географическими особенностями расположения эмитента, нет

### **2.5.3. Финансовые риски**

Деятельность ОАО «Колымаэнерго» не зависит от изменения процентных ставок, т.к. по имеющимся долговым обязательствам процентные ставки фиксированы. Рисков от изменения курсов иностранных валют нет, т.к. ОАО «Колымаэнерго» не является экспортером и не зависит от импорта.

### **2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски в деятельности ОАО «Колымаэнерго» связаны с принятым направлением налоговой реформы. В стоимости электроэнергии вырабатываемой гидроэлектростанциями (Колымская ГЭС) велика составляющая связанная с налогообложением основных фондов, в связи с чем на цене электроэнергии может сильно сказаться переход от налога на имущество к налогу на недвижимость.

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

Источником возникновения рисков может явиться неопределенность с реформированием электроэнергетики в Магаданской области.

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

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

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

##### **Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно-энергетическая компания Колымы"

Joint-stock company "KOLIMAENERGO"

Сокращенное наименование.

ОАО "Колымаэнерго"

JSC "KOLIMAENERGO"

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

Дата государственной регистрации эмитента: **24.02.95г.**

Номер государственной регистрации : **1 серия 000-2-95**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Глава администрации Ягоднинского района Магаданской области**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр: 04.11.2002г.

Государственный регистрационный номер: 1024900959467

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по Магаданской области

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

Эмитент существует восьмой год и был создан в соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» на неопределенный срок путем присоединения акционерного общества открытого типа «Колымская ГЭС» к акционерному обществу открытого типа «Колымагэсстрой» с изменением названия на АО «Колымаэнерго». Объединение двух акционерных обществ проводилось с целью скорейшего завершения строительства Колымской ГЭС и форсирования работ на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС. В настоящее время Колымская ГЭС функционирует в рабочем режиме. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС продолжается за счет средств федерального бюджета и РАО «ЕЭС России». Пусковой комплекс, состоящей из двух энергоблоков (всего четыре), планируется ввести в 2006г.

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2**

Почтовый адрес: **685030 город Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2**

Тел.: **(095) 298-36-51** Факс: **(095) 298-36-51**

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

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.klmenergo.narod.ru](http://www.klmenergo.narod.ru)

Выпущены обыкновенные акции. Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами не создано.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН 4908000718

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Наименование: **Колымаэнергоснаб**

Место нахождения: **п. Синегорье, Магаданской обл., Ягоднинского района**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Магаданской обл., Ягоднинского района**

Руководитель: **Андреанова Людмила Александровна**

Дата открытия: **24.02.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Механизированная колонна по строительству линий электропередач и подстанций**

Место нахождения: **п. Уптар Магаданской области**

Почтовый адрес: **685902, Магаданская обл., п. Уптар**

Руководитель: **Журавлев Борис Юрьевич**

Дата открытия: **24.02.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Колымские электрические сети**

Место нахождения: **п. Сейчман, Среднеканского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686141, п. Сейчман, Среднеканского района Магаданской области**

Руководитель: **Нечаюк Александр Иванович**

Дата открытия: **17.08.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Представительство ОАО "Колымаэнерго" в г. Москве**

Место нахождения: **г. Москва, Подколокольный переулок 13/5**

Почтовый адрес: **109028, г. Москва, Подколокольный переулок 13/5**

Руководитель: **Григорьев Григорий Тимофеевич**

Дата открытия: **17.08.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Представительство ОАО "Колымаэнерго" в г. Санкт-Петербурге**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская 24**

Почтовый адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская 24, офис 33,34**

Руководитель: **Серов Александр Алексеевич**

Дата открытия: **15.06.1998**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Колымская ГЭС**

Место нахождения: **п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Руководитель: **Воронин Сергей Михайлович**

Дата открытия: **22.02.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Управление строительства СреднеканГЭСстрой**

Место нахождения: **п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Руководитель: **Ворожейкин Сергей Владимирович**

Дата открытия: **17.09.1990**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Управление механизации и транспорта**

Место нахождения: **п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Руководитель: **Нурғалиев Харис Рашидович**

Дата открытия: **20.10.2000**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Дирекция строящегося каскада ГЭС на р.Колыме**

Место нахождения: **п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Руководитель: **Новожилов Владимир Юрьевич**

Дата открытия: **15.02.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

Наименование: **Отдел рабочего снабжения**

Место нахождения: **п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Почтовый адрес: **686222, п. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области**

Руководитель: **Ломакин Сергей Васильевич**

Дата открытия: **4.01.1993**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО "Колымаэнерго" согласно Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) :

- 11130 – гидроэлектростанции
- 61110 – общестроительные организации
- 16140 – промышленность сборных железобетонных и бетонных (за исключением стеновых материалов) конструкций и изделий
- 16151 – производство стеновых блоков
- 16152 – производство строительного кирпича и керамической черепицы
- 16180 – промышленность нерудных строительных материалов
- 16211 – добыча природных камней для облицовочных материалов
- 66000 – проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации
- 84100 – посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты и сдача в наем ( в аренду, в прокат ) без выраженной специализации
- 71500 – посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления
- 71311 – предприятия общественного питания государственной торговли

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью является производство и сбыт электроэнергии, доля доходов от основной хозяйственной деятельности – 35,7%, доля доходов от СМР в общих доходах – 64,3%.

### 3.2.3. Основные виды продукции.

За данный период не указывается

### 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

За данный период не указывается

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

Рынком сбыта электроэнергии является Магаданская область. Доля вырабатываемой ОАО «Колымаэнерго» электроэнергии в общем балансе Магаданской области составляет 95%.

### 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика ОАО "Колымаэнерго" в отношении оборотного капитала и запасов определяется в основном нуждами строительного комплекса Усть-Среднеканской ГЭС и деятельности Колымской ГЭС.

Повышение деловой активности предприятия характеризуется: коэффициентом оборачиваемости запасов и коэффициентом оборачиваемости оборотного капитала. Так, скорость оборота материальных и денежных ресурсов ОАО "Колымаэнерго" характеризуется коэффициентом оборачиваемости оборотного капитала за отчетный период, просчитываемого как отношение объема выручки от реализации к средней за период сумме стоимости: материальных оборотных средств, запасов и затрат, дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных ценных бумаг; а скорость реализации запасов характеризуется коэффициентом оборачиваемости материальных оборотных средств (производственных запасов).

### 3.2.7. Сырье

Для основного вида деятельности сырья нет.

### 3.2.8. Основные конкуренты

На территории Магаданской области, где осуществляется основная хозяйственная деятельность, предприятие является естественным монополистом, конкурентов не имеет

### 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
Д 354945, рег. № ГС-7-27-01-27-0- 4908000718-002412-1	10 июля 2003 г.	до 10 июля 2008 г.	Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
МАГ № 03456 ПГ	09 ноября 2001 г.	бессрочно	Уполномоченный представитель министерства природных ресурсов РФ	Для строительства и эксплуатации подземных сооружений Колымской ГЭС
Д 382340 №50010425	20 июня 2003 г.	19 июня 2008 г.	Министерство энергетики Российской Федерации	Осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
В864321	24 января	до 24	Региональное	Осуществление

рег. № 277-СВ	2002 г.	января 2005 г.	управление государственного энергетического надзора «Севостокэнергонадзор»	деятельности по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей
А 116128 № 55-ЭВ-004058 (К)	03 февраля 2004 г.	03 февраля 2009 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (компрессорные, кислородные станции)
А116159 № 55-ЭВ-004080 (Х)	28 мая 2004 г.	28 мая 2009 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (АЗС)
Д 0004247 № 60021674	10 марта 2004 г.	09 марта 2009 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Эксплуатация тепловых сетей
Д 0001808 № 30017238	23 декабря 2003 г.	22 декабря 2008 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Хранение нефти, газа и продуктов их переработки
МАГ № 03399 ТЭ	23 мая 2001 г.	до 31 декабря 2020 г.	Министерство природных ресурсов РФ, уполномоченный представитель	Добыча гипса на Верхне-Встреченском месторождении
А 132019 № - ПМ-003916	13 июня 2002 г.	до 13 июня 2007 г.	Северо-Восточное управление Госгортехнадзора России	Производство маркшейдерских работ
АА № 502666 № ГСС-49-004377	03 марта 2003 г.	до 02 марта 2008 г.	Магаданское областное отделение Ространсинспекции Министерства транспорта РФ	Перевозка грузов а/транспортом г/п свыше 3,5 т
МАГ 00544 ТРВЗХ № 026469	12 мая 2003 г.	до 01 января 2008 г.	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Магаданской области	Водопользование (пос. Синегорье), отведение стоков в р. Колыму
МАГ 00516 ТРЭЗХ № 026511	13 ноября 2002 г.	до 31 декабря 2005 г.	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Магаданской области	Водопользование (строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС), отведение сточных вод
А № 012822 рег. № 202	28 ноября 2003 г.	до 28 ноября 2008 г.	Управление образования Администрации Магаданской области.	Образовательная деятельность по подготовке рабочих профессий

M-49-0176	03 июля 2002 г.	03 июля 2007 г.	Администрация особой экономической зоны Магаданской области	Медицинская деятельность
-----------	--------------------	--------------------	--	-----------------------------

Сроки действия данных лицензий после их окончания эмитент предполагает продлить, согласно ст. 8 Федерального закона №128-ФЗ от 8.08.2001 г.

### 3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Договоров о совместной деятельности и дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций иных юридических лиц в форме АО либо ООО нет

### 3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

#### 3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Информация не предоставляется

#### 3.2.11.2. Для страховых организаций

Информация не предоставляется

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

Информация не предоставляется

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

Информация не предоставляется

### 3.4. Планы будущей деятельности эмитента

В планы будущей деятельности входит завершение к 2006г. строительства пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС и модернизация Колымской ГЭС.

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

Эмитент является дочерним предприятием РАО «ЕЭС России»

### 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

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

#### 3.7.1. Основные средства

Последняя переоценка основных средств проведена на 01.01.2002г. Результаты переоценки приведены в таблице :

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

1	Всего основных фондов	9 305 408	7 027 947	01.01 2002г	9 332 759	7 007 674
	В том числе:					
1.1	Здания	1 466 661	1 135 618		1 484 942	1 149 981
1.2	Сооружения	6 783 863	5 528 430		6 784 241	5 501 913
1.3	Машины и оборудование	815 035	292 222		943 441	313 684
1.4	Транспортные средства	88 086	33 863		88 087	31 944
1.5	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 254	557		2 420	1 680
1.6	Рабочий скот	0	0		0	0
1.7	Продуктивный скот	0	0		0	0
1.8	Другие виды основных средств	150 509	37 257		29 628	8 472

Переоценка основных средств проведена по рыночной стоимости соответствующих основных средств, путем прямого пересчета стоимости с привлечением независимых оценщиков, имеющих лицензии на право оценки.

### 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

По состоянию на 01.10.2004 г. общая стоимость недвижимого имущества составила - 8 269 183 тыс.руб., накопленный износ составил -1 617 289 тыс. руб., начислено амортизации за 9 месяцев 2004 года - 47 783 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества не производилась.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

За данный период не указывается

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

За данный период не указывается

### 4.2. Ликвидность эмитента

За данный период не указывается

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

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

а) размер уставного капитала ОАО "Колымаэнерго"- 9 385 103 436 руб. соответствует учредительным документам эмитента;

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), составляет 509 931 893 руб., что составляет 5,7 % от размещенных акций (уставного капитала) эмитента ;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 18 143 958 руб.;

г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый



по результатам переоценки составляет 3 940 712 198 руб.

д) размер непокрытого убытка прошлых лет – 335 290 238 руб., размер непокрытого убытка отчетного периода—200 000 000руб.;

е) средств целевого финансирования - нет;

ж) общая сумма капитала эмитента составляет – 12 298 737 469 руб.

Изменения в политике финансирования оборотных средств у ОАО "Колымаэнерго" до конца 2005 года не предусматривается.

#### 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств

Краткосрочные обязательства составляют 1,5 % к собственному капиталу, что показывает на безусловную достаточность собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента

#### 4.3.3. Денежные средства

На 2005год ожидается поступление денежных средств в объеме 895,9 млн. руб., в том числе:

- от отпуска электроэнергии – 424,8 млн. руб.;
- средства федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС– 310,0млн. руб.;

В связи с тем, что денежные средства из Федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС поступают в 3,4 квартале (из опыта 2002-2004гг.), в первом полугодии 2005-01-25

года ОАО "Колымаэнерго" вынуждено привлекать банковские кредиты для ведения строительно-монтажных работ. При условии несвоевременного финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС планируется привлечение кредитных ресурсов на 2005 год в размере 150,0 млн. руб.

#### 4.3.4. Финансовые вложения эмитента

№ п/п	Наименование АО (хозяйствующего субъекта)	Дата и номер регистрации выпуска акций	Номинальная стоимость пакета акций (доли, пая), тыс.руб.	% от уставного капитала	Учетная стоимость пакета акций (долей, паев), тыс.руб.	Доход, тыс.руб.	
						За 2002 г.	За 2003 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Колымабанк	Выпуск 1 25.06.1992 г №10101076В; Выпуск 2 28.04.1993 г №10101076В; Выпуск 4 06.09.1996 г №10201076В	102,3	1,49	102,3	10,0	10,0
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Промстройбанк России	Выпуск 6 05.06.1995 г №1020449В; Выпуск 7 28.08.1996 г №10401449В	16,7	0,004	16,7		

#### **4.3.5. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальных активов на балансе эмитента нет.

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетном периоде не проводились

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

Тенденция развития гидроэнергетики в настоящее время исходит из утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.08.03 г. № 1234-р "Энергетической стратегии России на период до 2020г." В этом документе акцентировано, что на Дальнем Востоке приоритетным направлением в развитии электроэнергетики следует считать гидроэнергетику, а при составлении региональных и отраслевых инвестиционных программ развития рекомендовано включать начатые гидротехнические станции, как наиболее эффективные, использующие возобновляемые водные ресурсы на долгосрочном горизонте энергоснабжения (по сравнению с использованием дальнепривозных не возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, как уголь, мазут, газ).

Результаты деятельности ОАО "Колымаэнерго" по производству электроэнергии на Колымской ГЭС и освоению капитальных вложений по Усть-Среднеканской ГЭС следует считать удовлетворительными.

В связи с тем, что на сегодня освоено более 70% сметной стоимости пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС, ОАО "Колымаэнерго" принимает активные действия по увеличению инвестиционных средств, в том числе за счет федерального бюджета.

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

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

Органами управления Общества являются:

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

#### **Общее собрание акционеров Общества**

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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их

полномочий;

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

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

13) утверждение Аудитора Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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".

#### **Совета директоров Общества**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7-9, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций 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 21, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;

- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 21) принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 22) определении политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 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) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- 31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.7., 19.8. настоящего Устава;
- 34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых

хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнения в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях;

39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

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

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

### **Правление Общества**

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

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

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

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

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

- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

- заключение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

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

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

### **Генеральный директор Общества**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- осуществляет функции Председателя Правления Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- распределяет обязанности между Генеральным директором и заместителями Генерального директора;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 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;
- 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, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2 настоящего Устава;
- издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

#### **Совет директоров**

**Жигарев Владимир Александрович**

Год рождения: 1962, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2000**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №45, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**

Период: **2001 - 2001**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №80, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Востокэнерго**

Должность: **Начальник отдела корпоративных событий**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Фонд "Институт профессиональных директоров"**

Должность: **Профессиональный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Куля Валерий Иванович**

Год рождения: **1942, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2003 –настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональный директоров»**

Должность: **Советник**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Шулин Максим Игоревич**

Год рождения: **1978, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **ОАО «Свердловэнерго»**

Должность: **зам. начальника отдела**

Период: **01.2003 – 06.2003**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»**

Должность: **Советник по работе Советов директоров**

Период: **07.2003 – по настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональный директоров»**

Должность: **Советник**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Уланцев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1942, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Первый зам. Начальника Департамента финансового контроля и прогнозирования РАО «ЕЭС России»**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Зам. начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией РАО «ЕЭС России»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

**Данная информация является конфиденциальной**

**Оранская Мария Леонидовна**

Год рождения: **1979, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе**

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **ведущий специалист**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:



*долей не имеет*

### Правление

**Смолин Геннадий Иванович**

Год рождения: *1955, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1986 - 1997*

Организация: *АО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Выемка котлованов под основные сооружения гидроузла; возведение земляной плотины.*

Должность: *Начальник управления механизации АО "Колымаэнерго"*

Период: *1997 - 1998*

Организация: *АО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *И.о.Генерального директора*

Период: *1998 - 2004*

Организация: *АО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 – наст время*

Организация: *АО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

*долей не имеет*

**Ворожейкин Сергей Владимирович**

Год рождения: *1956, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 1999*

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *Зам. начальника Управления строительства "Среднекангэстрой"*

Период: *1999 - 2001*

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *И.О. начальника Управления строительства "Среднекангэстрой"*

Период: *2001 - наст. время*

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: **Начальник Управления строительства "Среднекангэстрой"**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Воронин Сергей Михайлович**

Год рождения: **1955, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора- Директор Колымской ГЭС**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Дмитрук Галину Ивановну**

Год рождения: **1953, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономсика**

Должность: **Зам. начальника экономического отдела**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Начальник экономического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Журавлев Борис Юрьевич**

Год рождения: **1961, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Главный инженер Мехколонны**

Период: **1999 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Начальник Мехколонны**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Иванов Виктор Дмитриевич**  
Год рождения: **1946, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **1998 - 2001**  
Организация: **Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства**  
Сфера деятельности: **Управление**  
Должность: **Главный инженер**

Период: **2001 - 2002**  
Организация: **Производственный трест жилищного хозяйства**  
Сфера деятельности: **Сфера услуг**  
Должность: **Инженер**

Период: **2002 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Экономика**  
Должность: **Советник по экономическим вопросам аппарата**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
**долей не имеет**

**Игнатьев Вячеслав Викторович**  
Год рождения: **1958, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **1998 - 2000**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Главный инженер дирекции строящегося каскада Колымских ГЭС**

Период: **2000 - 2001**  
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**  
Сфера деятельности: **Строительство**  
Должность: **Начальник дирекции строящегося каскада Колымских ГЭС**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Зам. генерального директора по экономике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Кондратьева Надежда Александровна**

Год рождения: **1953, образование средне-специальное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Финансы**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Марыкин Виктор Александрович**

Год рождения: **1955, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Первый зам. генерального директора-Главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Мурин Леонид Аркадьевич**

Год рождения: **1954, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2004**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Нурғалиев Харис Равилович**

Год рождения: **1956, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер УМЭХ**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Начальник УМИТ**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Нечаюк Александр Иванович**

Год рождения: **1948, образование средне-техническое**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Директор КЭС**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Сапрыкина Наталья Ивановна**

Год рождения: **1951, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник проектной конторы**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник производственно-технического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

**Польшаков Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1946, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник УМИТ**

Период: **пенсионер**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Зам. генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Яковлева Татьяна Андреевна**

Год рождения: **1957, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **Инспекция Министерства по налогам и сборам п. Ягодная , Магаданской обл.**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Руководитель инспекции**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Управление Министерства по налогам и сборам РФ г. Магадан**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Финансы**

Должность: **Начальник отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Исполнительный орган эмитента**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Мурин Леонид Аркадьевич

Год рождения: **1954, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2004**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров от 24 мая 2001г., членам Совета директоров выплачено, за последний завершённый финансовый 2003 год, вознаграждений – 229 663 руб.

По "Положению о выплатах членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций", утверждённому Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 11.06.2003 года, в текущем финансовом году членам Совета директоров за участие в заседании Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

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

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита не создана.

Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

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

***Евсеенкова Елена Владимировна***

Год рождения: ***1980, образование высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 - 2003***

Организация: ***РАО «ЕЭС России»***

Должность: ***Специалист 1 категории***

Период: ***2003 - 2004***

Организация: ***РАО «ЕЭС России»***

Должность: ***Главный специалист***

Период: ***2004 – настоящее время***

Организация: ***РАО «ЕЭС России»***

Должность: ***Начальник отдела***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***доли не имеет***

***Горбунов Алексей Геннадьевич***

Год рождения: ***1972, образование высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999 - 2000***

Организация: ***ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий»***

Должность: ***инженер 1 категории***

Период: ***2001 - 2002***

Организация: ***ОАО «Мастерская «БУШЭ»***

Должность: ***Менеджер***

Период: ***2003 – настоящее время***

Организация: ***РАО «ЕЭС России»***

Должность: ***Ведущий специалист***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Федорчук Дмитрий Васильевич**

**Год рождения – 1980, образование – высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ЗАО «Юридическое бюро «Адвокат «В»**

Должность: **Юрист**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **МУ «ЦТМ «Олимп»**

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Специалист 1 категории**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Кормушкина Людмила Дмитриевна**

**Год рождения – 1956, образование - высшее**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Востокэнерго**

Должность: **Советник по работе в ревизионных комиссиях Востокэнерго**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Ведущий эксперт**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

**Зовва Ирина Яковлевна**

**Год рождения – 1974, образование - высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Инженер 2 категории**

Период: **2000 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Ведущий инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

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

В соответствии с " Положением о выплатах членам ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций" утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 24.05.2001 года, членам ревизионной комиссии выплачено, за последний завершённый финансовый 2003 год, вознаграждений – 143467 руб/, компенсаций –

76699 руб.

По "Положению о выплатах членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций", утвержденному Годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 11.06.2003 года, в текущем финансовом году членам ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением. Членам ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в проверке, по действующим на момент проверки нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

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

За данный период не указывается

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

Обязательств перед сотрудниками эмитент не имеет

**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**

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 24, в т.ч. номинальных держателей – 1.

**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**

Более 5% уставного капитала эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя – ООО «Центральный Московский Депозитарий»

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

Доля участия государства в уставном капитале эмитента – 10,67%

Управляет государственным пакетом акций – Министерство имущественных отношений РФ.

Специального права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

Муниципальное образование не имеет доли в уставном капитале эмитента.

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

В Уставе эмитента отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Отсутствуют ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном 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**

В 1998 – 2000г.г. эмитент был 100% дочкой РАО «ЕЭС России».

2001г.:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 12.03.2001г.:

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 100%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 100%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 10.04.2001г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Общество с ограниченной ответственностью «Баккар» (ООО «Баккар»)

Доля в уставном

капитале эмитента – 15,75%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 15,75%.

2002г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 15.01.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.02.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.05.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 09.05.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;

Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.12.2002г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 88,77%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 88,77%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

2003г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 27.04.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 83,85%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 83,85%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,8%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,8%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 08.05.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 85,29%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 85,29%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,59%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,59%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 30.05.2003г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 85,29%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 85,29%.

- Некоммерческое партнерство «Центр содействия реформам энергетики»;  
Доля в уставном капитале эмитента – 5,59%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 5,59%.

2004 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 30.04.2004г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);  
Доля в уставном капитале эмитента – 87,62%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 87,62%.

- Министерство имущественных отношений РФ;  
Доля в уставном капитале эмитента – 10,67%;  
Доля обыкновенных акций эмитента – 10,67%.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 12.05.2004г.:

- Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единые Электрические Сети России» (РАО «ЕЭС России»);

Доля в уставном капитале эмитента – 87,62%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 87,62%.

- Министерство имущественных отношений РФ;

Доля в уставном капитале эмитента – 10,67%;

Доля обыкновенных акций эмитента – 10,67%.

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

Таких сделок не было

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

За данный период не указывается

### **УП. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В данном квартале не представляется

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

В данном квартале не представляется

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год**

Не представляется

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

Экспорт не осуществляется

#### **7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

В составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала изменений не было.

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

В судебных процессах, которые существенно могли отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, эмитент не участвовал

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

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

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

Размер уставного капитала – 9 385 103 436 руб.

Уставный капитал состоит только из обыкновенных акций номинальной стоимостью – 9 385 103 436 руб.

Акции за пределами Российской Федерации не обращаются.

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

Размер уставного капитала(руб)	Дата изменени я	Номинальная стоимость (руб.) и доля	Номинальная стоимость (руб.) и доля	Орган управления, принявший	Дата составлени я и номер	Размер уставного капитала
--------------------------------	--------------------	--	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

б.)	уставного капитала	обыкновенных акций в уставном капитале	привилегированных акций в уставном капитале	решение	протокола	после изменения (руб.)
2331824	9.09.99г	2331824, 100%	Нет	Правление РАО «ЕЭС России	12.04.99г., №332 пр/2.1	5528754704
5528754704	1.02.01г	5528754704, 100%	Нет	Правление РАО «ЕЭС России	28.12.99г., №404 пр/1	8759754704
8759754704	14.02.03г	8759754704, 100%	Нет	Общее собрание акционеров	28.05.02г., №3	9117754704
9117754704	5.01.04г	9117754704, 100%	Нет	Общее собрание акционеров	3.06.03г., №3	8875103436
8875103436	25.05.04г.	8875103436	Нет	Общее собрание акционеров	30.05.03г. №1	9385103436

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

#### Название фонда: Резервный фонд;

Размер фонда, установленный учредительными документами: 443755000 руб.;

Размер фонда на дату окончания завершеного финансового года: 18144000 руб., что составляет 0,2% от уставного капитала;

Размер отчислений в фонд за завершённый финансовый год: 0;

Размер средств фонда, использованных в течении завершеного финансового года: 0.

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом 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 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.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

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

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

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

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

- Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

- Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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 Общества 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.

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).

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, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

Таких организаций нет

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

Существенные сделки не проводились

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

Кредитный рейтинг не присваивался

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

категория акций - обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции – 1 руб.;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 9385103436 шт.;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет;

количество объявленных акций – 415000000 шт.;

количество акций, находящихся на балансе эмитента – 509931893 шт.;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-01-00335-А от 29.08.2003г., выпуски объединялись, дата государственной регистрации первого выпуска – 10.05.95г.;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;



б) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

в) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированных акций нет.

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

Таких выпусков нет

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

Таких выпусков нет

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Таких выпусков нет

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

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет

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

Облигации не выпускались

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

Облигации не выпускались

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

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер. д.3 кор.2*

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ*

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

Нерезидентов нет

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам нет.

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

категория акций –обыкновенные;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию – 1.97 руб.;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям – 4594000 руб.;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 19.06.99г.

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 19.06.99г., №351пр/1;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до 30.09.99г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежными средствами;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 1998г.;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 1998г. – 4594000 руб.;

дивиденды выплачены в полном объеме;

категория акций –обыкновенные;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию – 0,003 руб.;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям – 16586000 руб.;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 11.06.2000г.

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 11.06.2000г., №337пр/1;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до 20.09.2000г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежными средствами;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 1999г.;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 1999г. – 16586000 руб.;

дивиденды выплачены в полном объеме;

категория акций –обыкновенные;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в расчете на одну акцию – 0,0011 руб.;

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в совокупности по всем акциям – 1000000 руб.;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов –24.05.2001г.

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 24.05.2001г., №1;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – до 21.08.2001г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежными средствами;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 2000г.;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 1999г. – 1000000 руб.;

дивиденды выплачены в полном объеме;

За 2001г., 2002г. и 2003г. решение о выплате дивидендов не принималось.

Привилегированных акций и облигаций нет.

#### **8.10.Иные сведения**

Нет

