

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"*

*Код эмитента: 30862-F*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: 678995 Россия, Республика Саха (Якутия),  
Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,

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

Генеральный директор

Дата: 11 февраля 2011 г.

И.о. Главного бухгалтера

Дата: 11 февраля 2011 г.



М.П. Деревяшкин  
подпись

А.А. Вологодина  
подпись

Контактное лицо: Ганиев Владимир Валерьевич, Экономист

Телефон: (41147) 7-90-63

Факс: (41147) 7-98-90

Адрес электронной почты: [orm1@oaoner.ru](mailto:orm1@oaoner.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.oaoner.ru](http://www.oaoner.ru)

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	11
2.5.1. Отраслевые риски .....	11
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	12
2.5.3. Финансовые риски .....	12
2.5.4. Правовые риски.....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	12
III. Подробная информация об эмитенте .....	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	13
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных	

средств эмитента .....	17
3.6.1. Основные средства.....	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки .....	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	18
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	18
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 .....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	22
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	22
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	35
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 .....	35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	36
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	36
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 .....	36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	36

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	37
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	38
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	38
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	38
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 .....	39
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	39
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	39
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	39
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	40
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	40
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	40
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	41
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	41
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	41
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	41
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	42
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	42
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	43
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	43
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход .....	47
8.10. Иные сведения .....	47
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... 47

## Введение

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

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

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Суханов Виктор Васильевич (председатель)	1954
Балабекян Гаяне Карленовна	1977
Чеботкевич Виталий Николаевич	1973
Деревяшкин Михаил Павлович	1958
Гаврилов Сергей Юрьевич	1968
Лопатина Ольга Станиславовна	1976
Бай Алексей Евгеньевич	1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Деревяшкин Михаил Павлович	1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринский Коммерческий Банк «Нерюнгрибанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО НКБ «Нерюнгрибанк» г.Нерюнгри*

Место нахождения: *Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/4*

ИНН: *1434000020*

БИК: *049849762*

Номер счета: *40702810700001600751*

Корр. счет: *30101810600000000762*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Нерюнгринское отделение № 8155*

Сокращенное фирменное наименование: *Нерюнгринское ОСБ 8155 г. Нерюнгри*

Место нахождения: *678922, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, дом 9*

ИНН: 1434024711

БИК: 049805609

Номер счета: 40702810476350000626

Корр. счет: 3010181040000000609

Тип счета: *расчетный*

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит-проект»*

Место нахождения: *675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 19*

ИНН: *2801070518*

ОГРН: *1022800513911*

Телефон: *(4162) 35-20-93*

Факс:

Адрес электронной почты: *audit@amur.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"*

Место нахождения

*105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3*

Дополнительная информация:

*Св-во о членстве в НП "АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ" № 679 от 28.12.2009 г. ОРНЗ - 10401002908*

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

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

Год
2009
2008
2007

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

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а*

*также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: для осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО «ДЭК» (единственного акционера эмитента) проводится отбор аудиторских организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости.*

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: функции общего собрания акционеров эмитента выполняет Совет директоров ОАО «ДЭК» и кандидатура победителя отбора аудиторов выдвигается в процессе подготовки к заседанию Совета директоров ОАО «ДЭК», на котором будут рассматриваться вопросы общего собрания акционеров эмитента.*

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

*аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

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

*Размер вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.*

*Фактический размер вознаграждения аудитора:*

*2007 год - 192 000 руб.*

*2008 год - 164 114 руб.*

*2009 год - 169 920 руб*

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

*отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

*Выбор аудиторской фирмы производится ОАО ДЭК, утверждается*

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

*Оценщики эмитентом не привлекались*

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

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный кредит	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Нерюнгринское отделение № 8155		RUR	1 год / 08.03.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Нерюнгринский коммерческий банк "Нерюнгрибанк" (ООО)		RUR	6 месяцев / 28.04.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Нерюнгринское отделение № 8155		RUR	1 год / 23.03.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Нерюнгринское отделение № 8155		RUR	1 год / 26.07.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Открытое акционерное общество Национальный		RUR	1 год / 22.01.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют

	банк «ТРАСТ»				
Краткосрочный кредит	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Нерюнгринское отделение № 8155		RUR	1 год / 21.02.2009	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит			RUR	1 год / 17.11.2009	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Нерюнгринский коммерческий банк "Нерюнгрибанк" (ООО)		RUR	1 год / 29.09.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Краткосрочный кредит	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Нерюнгринское отделение № 8155		RUR	11 мес/28.12.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Рынок капитала в Российской Федерации относится к развивающимся рынкам, которые более всего подвержены различным видам рисков. Поэтому до принятия решения об инвестировании на развивающихся рынках необходимо это учитывать и оценивать соответствующим образом уровень текущих рисков.*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*В настоящий период электроэнергетика не относится к отраслям, в которых риск поддается точной количественной оценке. Учитывая род деятельности ОАО "Нерюнгиэнергоремонт" в энергосистеме, риски, которые бы значительно ухудшили деятельность эмитента, существуют. Основным отраслевым риском для ОАО "Нерюнгиэнергоремонт" является тот факт, что энергетика в настоящий период находится и в ближайшем периоде будет находиться в нестабильном состоянии. Энерготарифы, контролируемые государством, заставляют основных заказчиков наших работ и услуг экономить, в основном, на ремонтах и новом строительстве. Следовательно, сокращаются наши объемы работ. Эмитент не имеет возможности влиять на указанные риски. В случае значительных изменений в энергетике эмитент предполагает диверсифицировать бизнес, расширив рынки сбыта в других отраслях.*

*Риски, связанные с возможным ростом цен на сырье, энергоресурсы, работы и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, могут отрицательно повлиять на результаты работы эмитента.*

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

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России, могут негативно сказаться не только на деятельности эмитента, но и на деятельности всей энергетической отрасли в целом.*

*Законодательная база, регулирующая экономические отношения и на федеральном и на региональном уровне, в основном, создана, и ее отдельные пробелы не оказывают значительного влияния на деятельность Эмитента.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в Республике Саха (Якутия), минимальны.*

*Территория, на которой осуществляет основную деятельность предприятие, относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий, таких как землетрясения, воздействие низких температур в осенне-зимний период. Возможные воздействия стихии имеют локальный характер и учитываются при планировании работ по подготовке к работе объектов энергетики в осенне-зимний период.*

#### **2.5.3. Финансовые риски**

*Процентные ставки не имеют особого влияния на результаты деятельности, так как объем заемного капитала не превышает 5 % годового дохода.*

*Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. предприятие не является ни экспортером, ни импортером товаров, работ и услуг.*

*Рисков, связанных с изменением валютного курса, нет, т.к. расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет.*

*Достаточно высокий уровень инфляции может оказать существенное влияние на деятельность предприятия, так как Общество является подрядчиком у энергетических компаний, и его финансовое состояние зависит от утвержденных на длительное время тарифов на энергоресурсы. Цены на энергоремонтные работы эмитента растут медленнее инфляции. Таким образом, опережающие темпы роста инфляции по сравнению с темпами роста цен на энергоремонтные работы и услуги могут привести к снижению выплат по ценным бумагам эмитента. Критическим, по мнению эмитента, уровнем инфляции является уровень 25 %. Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска - политика снижения доли материалоемких и энергоемких работ в общей производственной программе эмитента. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности как рентабельность, ликвидность, денежный поток .*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*Изменений валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие, способных существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего времени не было. Изменение налогового законодательства, связанное с увеличением налоговой нагрузки, может привести к негативным последствиям, снижению прибыли, ухудшению показателей рентабельности, ликвидности и платежеспособности.*

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

*Судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность предприятия, нет.*

*Общество является членом саморегулируемой организации НП "Союз строителей Якутии".*

*Эмитент не ведет деятельности, которая требует наличия лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Эмитент не имеет ответственности по долгам третьих лиц.*

*Дочерних обществ у эмитента нет.*

*Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, минимальны, так как эмитент является дочерним обществом ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", которое, в свою очередь, является*

дочерним обществом РАО ЭС Востока. Основной рынок сбыта эмитента - территория Дальнего Востока, энергетика которого контролируется РАО ЭС Востока.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Нерюнгриэнергоремонт"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1041401722867*

Дата регистрации: *18.06.2004*

Наименование регистрирующего органа: *18.06.2004*

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

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

*6 лет / эмитент создан на неопределенный срок.*

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

*Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт» было создано решением единственного учредителя Открытого акционерного общества Акционерной компании «Якутскэнерго» 4 июня 2004 года. Общество является дочерним акционерным обществом ОАО ДЭК». Общество было создано с целью вывода непрофильного вида деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» (ремонт, монтаж, наладка энергооборудования электростанций, тепловых и электрических сетей; ремонт, монтаж, наладка технологического оборудования). Цель создания эмитента: Основной целью создания открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» является получение прибыли.*

*Для получения прибыли эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:*

*Ремонт, монтаж, наладка энергооборудования электростанций, тепловых и электрических сетей;*

*Ремонт, монтаж, наладка технологического оборудования;*

*Изготовление продукции производственно-технического назначения для ремонтно-эксплуатационных потребностей энергетических объектов (комплектующих, запасных частей и узлов, металлоконструкций, сетки-рабицы, отдельных видов строительных материалов и конструкций и пр);*

*Ремонтно-строительные, сантехнические работы;*

*Пуско-наладочные работы (котельных установок и вспомогательного оборудования, электротехнических устройств, оборудования технологических трубопроводов, компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электрических печей, теплосилового оборудования и др.);*

*Изоляционные работы: теплоизоляция, гидроизоляция, электроизоляция;*

*Защита конструкций и технологического оборудования;*

*Функции генерального подрядчика;*

*Работы по устройству инженерных наружных и внутренних сетей и коммуникаций, оборудования;*

*Транспортные услуги;*

*Строительно-монтажные работы для зданий и сооружений 2–го уровня ответственности  
Проектный, технологический, строительный, экспертно-консультационный инжиниринг;  
Разработка тендерной документации для подрядных торгов;  
Торгово-закупочная деятельность;  
Выпуск товаров народного потребления  
Холодная и горячая обработка металлов;  
Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,*

Адрес для направления корреспонденции

*678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,*

Телефон: *(41147) 7-90-63*

Факс: *(41147) 7-98-90*

Адрес электронной почты: *info@oaoner.ru*

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

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

*1434024711*

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

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

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

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

Коды ОКВЭД
40.10.41
40.10.5
24.11
40.30.4
40.30.5
30.20.9
33.30
51.56
52.48.39
60.2
63.21.24
63.11
63.12
64.12
64.20
70.20

71.10
71.21
71.32
71.33
71.34
45.3
50.20
45.2
45.4
50.1
51.33

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» работает на рынке ремонта энергетического оборудования и оказания теплоэнергомонтажных и электромонтажных услуг в Дальневосточном регионе. В числе особенностей региона можно назвать малое число генерирующих компаний и высокую концентрацию производства электроэнергии, ограничивающую возможности конкуренции, слабые межсистемные связи, а также наличие существенных ограничений по передаче электроэнергии в единую энергосистему России - в основном из-за территориальной удаленности. Помимо полной или частичной изолированности энергосистем и регионов, следует отметить такие факторы, как:*

- *зависимость от поставок топлива, поскольку рынок поставщиков в значительной степени монополизирован;*
- *высокую долю бытового потребления;*
- *значительные объемы теплопотребления, обусловленные суровыми климатическими условиями, особенно в северных районах.*

*Введение рыночных отношений сдерживается, с одной стороны, наличием технических ограничений (фактическая изолированность энергосистем Якутии, Камчатки, Сахалина, Магадана), а с другой - трудностью создания рынка в регионе, где практически у всех энергетических активов, включая поставщиков топлива, один владелец, и где нет объема электроэнергии, необходимого для формирования конкурентного рынка.*

*Данный рынок характеризуется средними темпами прироста с тенденцией к увеличению темпов прироста. Основные производственные фонды электроэнергетики России создавались несколько десятков лет назад. По этой причине их износ и соответствующая амортизация основного оборудования составляет к настоящему моменту более 50 %. При этом процесс выбытия производственных мощностей из эксплуатации в ближайшие годы будет нарастать.*

*Несмотря на то, что существующие на сегодня установленные мощности по производству электроэнергии достаточны для удовлетворения текущих запросов потребителей, с учетом возможного экономического роста и соответствующего повышения спроса на электроэнергию в более долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Предложение может оказаться недостаточным для покрытия возросших потребностей, что приведет к дефициту электроэнергии. Таким образом, существующие производственные и технические средства не в состоянии в долгосрочной перспективе обеспечить выполнение миссии и решение тактических задач энергетики. В целом российская электроэнергетика требует крупных инвестиций, и немалая часть этих инвестиций будет направлена на ремонт и модернизацию существующих мощностей.*

*Одним из ключевых отраслевых рисков для компании является фактор снижения объемов ремонтных работ. Вследствие значительного морального и физического износа оборудования в целом по энергетической отрасли, потребности генерирующих компаний в поддержке*

*оборудования в работоспособном состоянии и проведении его капитальных ремонтов в будущем будут, однако появляется вероятность снижения объемов ремонтных работ.*

*Наибольшей конкурентной силой в регионах обладают предприятия средних размеров, обеспеченные гарантированными объемами работ за счет давно сложившихся связей, прямой заинтересованности Заказчиков и гарантированно высокого качества работ.*

*Сегмент рынка, в котором действуют эти предприятия, охватывает такие работы, как капитальный ремонт энергетических и водогрейных котлов, ремонт магистральных тепловых сетей, линий электропередач и подстанций, обмуровочные и теплоизоляционные работы, ремонт электродвигателей и трансформаторов.*

*Для того чтобы завоевать и сохранить данный рынок, ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», помимо производственных мощностей и квалифицированного персонала, необходимо обладать достаточными финансовыми ресурсами на обновление основных фондов и развитие производства. Если ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» не будет иметь достаточных свободных денежных средств, предприятию необходимо будет, или кооперироваться с другими предприятиями, или выбрать стратегию сохранения нынешних объемов работ.*

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

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ВП-73-000380(К)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрыво- и пожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *07.07.2009*

Дата окончания действия: *07.07.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Союз строителей Якутии"*

Номер: *0143-2009-1434024711-С-67*

Наименование вида (видов) деятельности: *О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи: *23.12.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*Производственной программой ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» на 2011 год запланировано получить выручку от оказания услуг по основным видам деятельности в размере 687,8 млн. руб., в 2012 году планируется получить 801,5 млн. руб.*

*Основные направления деятельности Общества в 2011 году планируется оставить прежними. Оказание услуг по ремонту энергетического оборудования, оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, услуги по капитальному строительству. А так же планируется получить выручку от реализации кислорода и изготовления металлоконструкций.*

*Изменений в профилях деятельности общества в 2011 году не планируется.*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»*

Год начала участия: *2007*

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
*ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» является 100% дочерним обществом*

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Политика в области научно-технического развития отсутствует.*

*Эмитент не создавал и не получал правовую охрану объектов интеллектуальной собственности.*

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, ввиду отсутствия у Эмитента патентов и соответствующих лицензий.*

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

*Изменений в профилях деятельности Общества в ближайшем будущем не планируется, однако сохраняется общая тенденция стремления к уменьшению доли работ на ОАО "ДГК" (в большей степени) и ОАО АК «Якутскэнерго» (в меньшей степени). При этом - увеличение доли работ на*

*сторонних заказчиков, где экономические условия более выгодны, так как не имеют необоснованного ограничения за счет заниженной ставки 1 разряда и коэффициента к Базовым ценам (к-т к БЦ по ОАО "ДГК" – 0,8, по ОАО АК «Якутскэнерго» – 0,93 при рекомендованном ЦКБ «Энергоремонт» 1,78; ставка 1 разряда по ОАО "ДГК" – 3 707 р., по ОАО АК «Якутскэнерго» – 4 110 р., рекомендованная Якутским РЦЦ- 5 678 р.). Однако в секторе бизнеса, где традиционно работает Общество, усиливается конкуренция со стороны организаций из других регионов, которые, ищут новые рынки и необоснованно сбивают цены на данный вид услуг.*

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

*Основными потребителями услуг ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» являются ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (более 50% всех объемов), ОАО АК "Якутскэнерго", кроме того, потребность в работах данного вида имеют предприятия ЖKK, учреждения здравоохранения, образования, соцкультбыта, угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса. Общая емкость данного рынка составляет около 500 млн. руб. в год.*

*Начавшаяся в 2007 году реализация крупных инвестиционных проектов по освоению гидроресурсов и месторождений полезных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе существенно расширяет рынок сбыта услуг, предлагаемых Обществом.*

*Планируется, что инвестиции в основные фонды, обновление оборудования, применение передовых технологий ремонта, обучение и подготовка персонала, применение самых современных материалов, позволят ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» получить доминирующие позиции на рынке данного вида продукции в республике Саха.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности эмитента: ОАО "Востоксибэлектромонтаж", ООО "Теплоэнергоремонт", ООО "Химзащита", ОАО "Якутская энергоремонтная компания" и др. Иностраных конкурентов у ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» нет.*

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

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

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

**Структура органов управления:**

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

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

- 1) **внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;**
- 2) **реорганизация Общества;**
- 3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 5) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;**
- 6) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- 7) **дробление и консолидация акций Общества;**

- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

*Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 4) 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 15, 31 пункта 12.1. Устава;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа у акционеров Общества или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 11) 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;
- 12) 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;
- 13) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

15) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых решением Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

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

18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

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

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

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

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

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

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

25) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава;

26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

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

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

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

31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) 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;

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

32) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

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

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

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

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

**Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с уставом (учредительными документами):**

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

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

- *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- *распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- *издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- *утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*
- *утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- *осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- *распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- *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;*
- *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;*
- *решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.*

*Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения, а также иной аналогичный документ отсутствует.*

*Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:*

- *Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;*
- *Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;*
- *Положение о Ревизионной комиссии;*
- *Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.*
- *Положение о секретаре Совета директоров*

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

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

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

ФИО: *Суханов Виктор Васильевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1954*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

1997	2005	ОАО «Красноярскэнерго»	Заместитель гл. инженера по ремонту, реконструкции и тех. перевооружению
2005	2006	ОАО "Красноярская Генерация"	Заместитель гл. инженера по ремонту, реконструкции и тех. перевооружению
2006	2008	ОАО "Енисейская ТГК (ТГК 13)"	Заместитель гл. инженера по ремонту, тех. перевооружению и реконструкции
2008	2009	ОАО "ДЭК"	Заместитель Генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель БЕ "Ремонт и Сервис"
2009	по настоящее время	ОАО "ДТЭ"	Генеральный директор ОАО "Дальтехэнерго"

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Балабекян Гаяне Карленовна***

Год рождения: ***1977***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "ДВМП"	Специалист отдела корпоративных событий

			Департамента корпоративной инфраструктуры
2005	2007	ОАО "ДВЭУК"	Специалист отдела корпоративных событий ДЗО Управления корпоративных событий
2007	2008	ОАО "ДЭК"	Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления
2008	по настоящее время	ОАО "РАО ЭС Востока"	Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Чеботкевич Виталий Николаевич***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	ОАО «ДВЭУК»	Начальник Департамента корпоративного управления

2008	по настоящее время	ОАО «РАО ЭС Востока»	Заместитель началь-ника Департамента корпоративного правления и взаимо-действия с акционе-рами
------	--------------------	----------------------	--

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Деревяшкин Михаил Павлович***

Год рождения: ***1958***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	по настоящее время	ОАО "Нерюнгриэнергоремонт"	Генеральный директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гаврилов Сергей Юрьевич***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	По настоящее время	ОАО АК "Якутскэнерго"	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: *Лопатина Ольга Станиславовна*

Год рождения: *1976*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ОАО "ТГК-13"	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бюджетов департамента финансов
2006	2007	ОАО "Енисейская ТГК-13"	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бюджетов департамента финансов
2007	2008	ОАО "Енисейская ТГК-13"	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бюджетов департамента финансов дирекции по финансам и экономике
2008	2009	ОАО "Енисейская ТГК-13"	Начальник отдела формирование бюджетов - заместитель начальника финансового управления
2009	по настоящее время	ОАО "Дальтехэнерго"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Бай Алексей Евгеньевич*

Год рождения: *1978*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ЗАО "Юридическая фирма "Юрэнерго"	Начальник отдела по правовой работе с организациями коммунального хозяйства
2005	2007	ООО "Технологии корпоративного управления"	Ведущий консультант отдела юридического консалтинга
2007	2009	ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая компания"	Руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов, начальник Управления корпоративного взаимодействия с обществами энергетики
2009	по настоящее время	ООО "УК Сибирская генерирующая компания"	Директор по корпоративным активам

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Деревяшкин Михаил Павлович*

Год рождения: *1958*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	по настоящее время	ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»	Генеральный директор

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Вознаграждение	0
Заработная плата	704 230
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>704 230</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2009 году проводилась в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным Годовым собранием акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», которое в свою очередь определяет порядок, срок и размер выплат.**

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

**Указанных фактов не было**

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

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

- **Ревизионная комиссия;**
- **Аудитор Общества.**

**Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.**

**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.**

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

**Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться**

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Фридман Андрей Владимирович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ООО «Эр-Стайл ДВ регион»	Старший менеджер отдела программного обеспечения
2006	2008	ООО «Дальлеспром»	Финансовый аналитик
2008	2008	ООО «Бизнес-Услуги»	Начальник финансово-экономического отдела
2008	по настоящее время	ОАО «РАО ЭС Востока	Ведущий эксперт дирекции внутреннего аудита,

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Молякo Анатолий Гаврилович***

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

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

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

ФИО: ***Кошелева Антонина Викторовна***

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

с	по	
---	----	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

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

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

ФИО: **Чертан Александр Вячеславович**

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

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

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Аудитор Общества*

Вознаграждение	192 000
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>192 000</b>

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

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

*Указанных фактов не было*

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

Вознаграждение	57 740
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	185 520
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>243 460</b>

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

*Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 2009 году производилась в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций», утвержденным Годовым собранием акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»,*

*которое в свою очередь определяет порядок, срок и размер выплат.*

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

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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

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

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

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

Место нахождения

**680030 Россия, г. Хабаровск, Слободская 12**

ИНН: **2723088770**

ОГРН: **1072721001660**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РАО Энергетические системы Востока»**

Место нахождения

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

ИНН: 2801133630

ОГРН: 1087760000052

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **51.03**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:  
**51.03**

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

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

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

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

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

*В течении пяти последних завершённых финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Учетная политика утверждена приказом № 510 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» от 24 декабря 2009 г. Учетная политика предприятия разработана в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации, а также основных положений Учетной политики для организаций группы ОАО «ДЭК» Учетная политика сформирована исходя из правил, установленных ПБУ №1/2008 «Учетная политика организации».*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

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

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

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

*Указанных изменений не было*

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

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

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 055 100**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **10 055 100**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

*Указанных фондов нет*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

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

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,*

*порядок направления (предъявления) таких требований: Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в адрес Общества.*

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

*Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.*

*Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, вносятся в письменной форме с указанием имени каждого предлагаемого кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.*

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

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Совет директоров Общества определяет дату Общего собрания акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определяет дату окончания приема*

*заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования)*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

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

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

*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.*

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

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

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *1 005 510*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *1 005 510*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.10.2004	1-01-30862-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**права акционера на получение объявленных дивидендов: Акционеры (акционер) Общества имеют право на получение дивидендов объявленных Обществом. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества;**  
**права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу право на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**  
**права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: Акционер имеет право в случае ликвидации Общества получить часть его имущества Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами – владельцами обыкновенных акций;**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия:

*акции именные обыкновенные бездокументарные*

Количество ценных бумаг выпуска: **10 055 100**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 055 100**

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-30862-F**

Дата государственной регистрации выпуска: **20.10.2004**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **20.10.2004**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

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

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 1.участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2.вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3.получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4.получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5.преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*
- 6.в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

Ценные бумаги выпуска размещаются: *Нет*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Реестр А-Плюс»*

Место нахождения: *107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, стр. 2а*

ИНН: *5407178808*

ОГРН: *1025403189481*

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

Номер: *10-000-1-00256*

Дата выдачи: 17.09.2002

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
17.03.2009

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

*Приказ Центрального Банка России “Об утверждении Инструкции о порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” от 29.06.1992 г. № 02-104А;*

*Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 г. № 3615-1.*

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

*Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам для юридических лиц-резидентов и нерезидентов регламентируется частью второй Налогового Кодекса РФ, далее – НК РФ.*

*Для юридических лиц- резидентов.*

*Налоги с доходов от долевого участия взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 9% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ) и зачисляются в доход федерального бюджета. Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, выплачивающее доход. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 НК РФ.*

*Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Налоговые расчеты по налогам с доходов в виде дивидендов представляются в налоговые органы по месту нахождения предприятия, выплачивающего эти доходы, не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, в котором производились выплаты.*

*При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из цены реализации, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченного эмитентом. При этом в доход от реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем собственнику ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Согласно п.5 ст.280 НК РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Налог на прибыль уплачивается в федеральный бюджет по ставке 5%, в бюджеты субъектов РФ – 17%, в местные бюджеты – 2%. Сроки и порядок уплаты налога установлены статьей 287 Налогового Кодекса РФ.*

*Для юридических лиц-нерезидентов.*

*Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по ставке 15%. Налог удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате.*

*Сумма удерживаемого налога перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода, либо в валюте, в которой иностранная организация получает доход, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. Иностранное юридическое лицо, имеющее в соответствии с международными договорами право на льготное обложение налогом доходов от источников в РФ, в течении трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, подает заявление о снижении или отмене налога в порядке, установленном ст. 312 НК РФ.*

*Доход, полученный от продажи ценных бумаг иностранными юридическими лицами, не связанным с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, облагается налогом на прибыль по ставке 20%.*

*Для физических лиц-резидентов.*

*Резидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 дней в календарном году.*

*Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска для физических лиц резидентов регламентируется частью второй НК РФ.*

*Доход в виде дивидендов облагается налогом по ставке 9% (п.4, ст.224 НК РФ). Организация определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется организацией, выплачивающей дивиденды, исходя из общей суммы налога и доли каждого получателя в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самой организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.*

*Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг определяются (статья 214.1) как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение. Расходы должны быть фактически произведены и документально подтверждены. Обязанность по исчислению сумм налога с доходов, полученных физическими лицами от реализации ценных бумаг по ставке 13%, в первую очередь, выполняют налоговые агенты (брокеры, доверительные управляющие).*

*Однако при получении доходов от продажи ценных бумаг на основании заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг физические лица самостоятельно определяют налоговую базу и представляют налоговую декларацию по окончании налогового периода в налоговую инспекцию по месту жительства. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.*

*Для физических лиц-нерезидентов.*

*Нерезидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России менее 183 дней в календарном году.*

*Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в отношении всех доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов. Налоговая ставка установлена согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может быть изменена в соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-нерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-резидентов.*

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

### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.06.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.06.2005**

Дата составления протокола: **20.06.2005**

Номер протокола: **Без номера**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.24**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 423 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 423 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в течении 60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**наличная и безналичная, иных условий не предусмотрено**

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.06.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **19.06.2006**

Дата составления протокола: **19.06.2006**

Номер протокола: **3**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный

дивидендный период: **29.06.2007**

Дата составления протокола: **29.06.2009**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.5893**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 925 887**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 925 887**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в течении 60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**наличная и безналичная, иных условий не предусмотрено**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.12.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.12.2007**

Дата составления протокола: **24.12.2007**

Номер протокола: **37**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.3153**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 170 341.5**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 170 341.5**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в течении 60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**наличная и безналичная, иных условий не предусмотрено**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.06.2009**

Дата составления протокола: **29.06.2009**

Номер протокола: **80**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.424065**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 264 008.69**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 264 008.69**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**в течении 60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**наличная и безналичная, иных условий не предусмотрено**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.06.2010**

Дата составления протокола: **30.06.2010**

Номер протокола: **102**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну

акцию, руб.: **0.022104**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **222 260**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **222 260**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

***в течении 60 дней с момента принятия решения***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

***наличная и безналичная, иных условий не предусмотрено***

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

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций***

#### **8.10. Иные сведения**

***Информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчёта – отсутствует.***

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

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