

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

*Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"*

*Код эмитента: 55148-Е*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **183038 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14**

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

Генеральный директор

Дата: 13 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ А.Г. Антипов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ М.А.Кошик  
подпись

**Контактное лицо: Годунова Екатерина Николаевна, Специалист по корпоративному управлению**

Телефон: **(8152) 68-84-84**

Факс:

Адрес электронной почты: **engodunova@mtec.kola.tgk1.ru**

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

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5.1. Отраслевые риски .....	12
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	13
2.5.3. Финансовые риски .....	14
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	15
III. Подробная информация об эмитенте .....	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	17
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	18
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	19
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 .....	19
3.6.1. Основные средства.....	19
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	19

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1.1. Прибыль и убытки .....	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	20
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	20
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	21
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 .....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	26
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	26
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	36
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	36
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	36
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	36
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 .....	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	37
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.....	37
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	38
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	39
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в	

составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	39
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	39
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента....	39
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 .....	42
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	44
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	45
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	45
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	45
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	45
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	49
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 .....	49
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.....	49
8.10. Иные сведения .....	49
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	49

## 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
Антипов Александр Геннадьевич	1953
Завриева Мария Константиновна	1961
Лапутько Сергей Дмитриевич (председатель)	1948
Граве Ирина Вадимовна	1968
Земляной Евгений Николаевич	1985
Михайлова Елена Игоревна	1965
Редькин Сергей Михайлович	1977
Соколов Андрей Геннадьевич	1963
Соломина Ольга Николаевна	1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Антипов Александр Геннадьевич	1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»*

Место нахождения: *183038, г. Мурманск, ул. Папанина д.3/1*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044030786*

Номер счета: *40702810532160000385*

Корр. счет: *3010181060000000786*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Операционный офис «Мурманский» Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк»*

Место нахождения: *183038, г. Мурманск, ул. Папанина д.3/1*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044030786*

Номер счета: *40702810932160000008*

Корр. счет: *30101810600000000786*

Тип счета: *корпоративный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Операционный офис № 1 в г. Мурманск Филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Санкт-Петербург*

Сокращенное фирменное наименование: *Операционный офис № 1 в г. Мурманск Филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Санкт-Петербург*

Место нахождения: *183700, г. Мурманск, пр. Ленина, 43*

ИНН: *7831001567*

БИК: *044030806*

Номер счета: *40702810216670100597*

Корр. счет: *30101810700000000806*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанка России ОАО*

Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810341000103776*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810641000103780*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810341000109767*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810941000109811*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810241000109812*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810541000109813*  
Корр. счет: *30101810300000000615*  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Сокращенное фирменное наименование: *Мурманское отделение №8627 Сбербанк России ОАО*  
Место нахождения: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37*  
ИНН: *7707083893*  
БИК: *044705615*  
Номер счета: *40702810341000109819*

Корр. счет: **30101810300000000615**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Мурманское отделение №8627 Сбербанка России ОАО**  
Сокращенное фирменное наименование: **Мурманское отделение №8627 Сбербанка России ОАО**  
Место нахождения: **183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **044705615**  
Номер счета: **40702810741000109820**  
Корр. счет: **30101810300000000615**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Мурманское отделение №8627 Сбербанка России ОАО**  
Сокращенное фирменное наименование: **Мурманское отделение №8627 Сбербанка России ОАО**  
Место нахождения: **183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **044705615**  
Номер счета: **40702810941000109824**  
Корр. счет: **30101810300000000615**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Операционный офис «Мурманский» Филиал "Архангельский" Открытое акционерное общество «Собинбанк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОО «Мурманский» Филиал "Мурманский" ОАО «Собинбанк»**  
Место нахождения: **183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 16А**  
ИНН: **7722076611**  
БИК: **041117724**  
Номер счета: **40702810370140000242**  
Корр. счет: **30101810100000000724**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АБ Россия»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АБ Россия»**  
Место нахождения: **191060 г. Санкт-Петербург, пер. Кваренги, 4**  
ИНН: **7831000122**  
БИК: **044030861**  
Номер счета: **40702810409000000057**  
Корр. счет: **30101810800000000861**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске**  
Место нахождения: **183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044705811**  
Номер счета: **40702810386000101333**  
Корр. счет: **30101810900000000811**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске**  
Место нахождения: **183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044705811**  
Номер счета: **40702810286000201333**  
Корр. счет: **30101810900000000811**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации



Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью НКО «Мурманский расчетный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НКО «Мурманский расчетный центр»**

Место нахождения: **183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д.21**

ИНН: **5190103184**

БИК: **044705301**

Номер счета: **40702810800000000819**

Корр. счет: **30103810900000000301**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью НКО «Мурманский расчетный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НКО «Мурманский расчетный центр»**

Место нахождения: **183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д.21**

ИНН: **5190103184**

БИК: **044705301**

Номер счета: **40702810300000000814**

Корр. счет: **30103810900000000301**

Тип счета: **расчетный**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПвК Аудит»**

Место нахождения: **115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5**

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

Телефон: **(495) 967-6000**

Факс: **(495) 967-6001**

Адрес электронной почты: **Alexei.ivanov@ru.pwc.com**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е000376**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

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

**Корпоративный член НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России); член НП «Аудиторская палата России»**

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

Год

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:

**На годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 16.06.2011 года, выбран аудитор ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» г. Москва. (Протокол от 16.06.2011 г. № 5)**

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

**Кандидатура аудитора выносится на утверждение общему собранию акционеров эмитента по предложению Совета директоров эмитента согласно с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Уставом эмитента к компетенции общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «Об утверждении аудитора общества».**

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

*В отчетном квартале работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

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

*В соответствии с Уставом эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.*

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

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

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

*Оценщики эмитентом не привлекались*

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

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Наименование показателя	4 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.	

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

*Методика определения рыночной капитализации эмитента*

*В соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к Торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС» (далее - Биржа) с 09 июня 2006 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,60 рубля и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 0,60 рубля ОАО «Мурманская ТЭЦ» были допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». С 14.12.2011 года в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») указанные акции Общества допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".*

*В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции.*

*Согласно Приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а также, учитывая данные организатора торговли - ОАО "РТС" и ЗАО "ФБ ММВБ", за период с 01.10.2011г. по 31.12.2011г. не было совершено достаточного числа рыночных сделок с акциями (обыкновенными и привилегированными) эмитента, в связи с чем информация о рыночной цене указанных акций отсутствует. В соответствии с данными обстоятельствами рассчитать рыночную капитализацию эмитента за 4 квартал 2011 года согласно положениям вышеуказанных нормативных правовых актов не представляется возможным. Иная методика определения рыночной цены акций эмитентом не определена.*

## 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
Кредит	Филиал "Мурманский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"	150 000 000	RUR	14.12.2006 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Займ	ОАО "ТГК-1"	800 000 000	RUR	19.07.2010 года	Погашено 65,1 млн.руб. процентов, просрочены выплаты процентов на 1095 дней, просрочена выплата основного долга на 530 дней
Займ	ОАО "ТГК-1"	838 000 000	RUR	27.02.2011 года	Погашено 183 млн. руб. основного долга, просрочены выплаты процентов на 1095 дня, просрочена выплата основного долга на 307 дней
Кредит	Администрация муниципального образования город Мурманск	100 000 000	RUR	01.12.2008 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Займ	ОАО "ТГК-1"	110 000 000	RUR	23.12.2009 года	Просрочены выплаты процентов на 738 дней, просрочена выплата основного долга на 738 дней
Кредитная линия	Ф. Мурманский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	500 000 000	RUR	10.08.2010 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	170 000 000	RUR	16.06.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	165 000 000	RUR	29.06.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	170 000 000	RUR	26.07.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	155 000 000	RUR	28.11.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский	160 300 000	RUR	26.09.2011 года	Просрочки обязательств нет,

	ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»				обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	235 000 000	RUR	26.07.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Ф. Мурманский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»	250 000 000	RUR	24.08.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске	150 000 000	RUR	30.06.2011 года	Просрочки обязательств нет, обязательства погашены в полном объеме
Кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске	150 000 000	RUR	30.11.2011 года	Просрочки обязательств нет
Кредитная линия	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске	662 168 597	RUR	30.09.2013 года	Задолженность по кредитным траншам в пределах лимита кредитной линии на отчетную дату составляет 662,2 млн. руб. Сроки погашения кредитных траншей различны в пределах срока окончательного погашения кредитной линии. Просрочки обязательств нет.

### 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:*

*Организация процесса управления рисками в ОАО «Мурманская ТЭЦ»:*

*Процесс управления рисками в компании организован по следующей схеме:*

- выявление рисков,
- всесторонняя оценка воздействия на риск,
- оценка соотношения затрат и выгод для всех возможных способов реагирования,
- выбор и реализация способа реагирования на риск.

*По отношению ко всем известным Компании рискам в любой момент времени в Компании выбрана и жестко соблюдается наиболее подходящая стратегия управления риском: уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска.*

*Процесс риск-менеджмента отражает интегрированный подход на всех уровнях организационной структуры Компании. Стратегическое управление рисками осуществляет Совет директоров. Коллективно принимаются решения о способе и методах управления рисками на оперативном уровне (на основе предложений, подготовленных профильными подразделениями), осуществляется текущий мониторинг и оценку эффективности процедур управления рисками.*

*Перспективы развития системы управления рисками:*

*В 2011 году Компания продолжила совершенствование процесса управления рисками. Наиболее перспективными направлениями развития риск-менеджмента являются следующие: выстраивание и регламентация ключевых бизнес-процессов компании, систематический сбор информации с целью построения карты рисков, совершенствование методологии внутреннего аудита и управления рисками.*

*Состояние процесса управления рисками*

*По итогам 4 квартала 2011 года были выявлены все существенные риски, оценены возможные последствия и приняты меры по их снижению до приемлемого уровня.*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» является предприятием электро-энергетики. Электроэнергетика является основной из базовых отраслей экономики России, и её доля в*

ВВП страны составляет 10-11%. Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась прошедшая реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту - РАО «ЕЭС России»).

Учитывая, что российская электроэнергетическая отрасль в целом регулируется государством и подвержена различным политическим рискам, основными действиями, предпринимаемыми Открытым акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» для снижения подобных рисков является информационная открытость Эмитента, информирование инвесторов.

Помимо вышеуказанных рисков Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» подвержено прочим отраслевым рискам, к которым можно отнести:

- эксплуатационные риски, связанные со снижением надежности оборудования по причине износа основных фондов;
- риски, связанные с изменением тарифной политики на тепло- и электроэнергию, которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние;
- риски связанные с увеличением цен на топливо, и как следствие переменных затрат;
- изменения положений, регулирующих порядок приобретения гарантированным поставщиком электрической энергии (мощности) у ОАО Мурманской ТЭЦ на розничном рынке, в частности исключения применения регулируемого тарифа.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- осуществление взаимодействия с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти.

Стоимость топочного мазута, поставляемого российским потребителям, не регулируется государством, и это негативно отражается на хозяйственной деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Риски на внешнем рынке не приводятся, так как Эмитент не импортирует сырье и не прибегает к услугам на внешнем рынке, его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам не подвержены рискам, изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках.

В результате существующего государственного регулирования тарифов на теплоэнергию, не учитывающего рост цен на топочный мазут, ОАО «Мурманская ТЭЦ» из года в год несет колоссальные убытки. Компенсация же выпадающих доходов Компании осуществляется не в полном объеме. Для управления происходит взаимодействие с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти, систематический обзор и анализ принятых и планируемых к утверждению нормативных актов всех уровней. Регулярное представление и защита своих интересов на всех уровнях государственного регулирования.

Экологические риски - Риски неблагоприятного воздействия деятельности ОАО «Мурманская ТЭЦ» на окружающую среду.

С целью минимизации экологических рисков Обществом проводятся работы по модернизации и реконструкции оборудования, совершенствованию технологических схем, направленных на повышение экологической безопасности.

Природоохранная деятельность Общества организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и направлена на уменьшение всех видов негативно воздействия на экологию Мурманской области, в том числе осуществления мероприятий по воздухо- и водоохранной деятельности, размещению отходов. Нарушений законодательства Российской Федерации в деятельности общества по охране окружающей среды и размещению отходов не допускается.

В настоящее время имеются следующие экологические риски:

- возникновение запахов в жилой застройке при сливе мазута Мурманской ТЭЦ и Южной котельной, в связи с чем Обществом проводится инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ж/д эстакад слива мазута и резервуаров для хранения мазута, что вызовет необходимость нормирования дополнительных ингредиентов и, как следствие, значительных дополнительных финансовых затрат;
- ужесточение требований экологического законодательства за негативное воздействие на окружающую среду.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

**Политические риски:** Негативное отношение региональных властей при реализации инвестиционных проектов Компании. Последствия - ухудшение репутации; неэффективное расходование ресурсов. Управление - подписаны соглашения о взаимодействии с главой Мурманской области, определяющие перечень мероприятий, а также сроки и объемы выполнения.

**Регулятивные риски:** Реформирование сферы жилищно-коммунального комплекса.

Последствия - финансовые потери вследствие уклонения ТСЖ и УК от заключения договоров теплоснабжения и несвоевременной оплаты потребленной тепловой энергии. Управление - регулярное

*взаимодействие с представителями ТСЖ и УК; постоянный анализ судебных решений и поиск новых альтернатив; контроль за обязательствами и постоянная претензионная работа.*

*Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента. Но в связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуацией в России и в регионе, вероятности военных конфликтов, чрезвычайных происшествий, забастовок и стихийных бедствий является низкой.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Мурманске), однако имеются риски, связанные с возможностью прекращения транспортного сообщения по железной дороге – основное топливо для ОАО «Мурманской ТЭЦ» - топочный мазут, который доставляется в цистернах по железной дороге. Для предотвращения данной ситуации в Компании постоянно создается недельный запас топлива для работы предприятия с полной тепловой нагрузкой, с учетом срыва поставок.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

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

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

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

*Подверженность финансового состояния эмитента изменению процентных ставок:*

*- В рамках финансово-хозяйственной деятельности эмитент планирует осуществлять привлечение кредитных и заёмных средств. Наличие процентных обязательств создает риск увеличения расходов за счет изменения процентных ставок в сторону увеличения, что отрицательно скажется на финансовых результатах эмитента.*

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

*- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;*  
*- привлечение кредитов и займов преимущественно под фиксированную процентную ставку в условиях прогнозируемого роста рыночных процентных ставок без права ее увеличения кредитором в течение срока действия договора.*

*Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента проявляется в возникновении следующих рисков:*

*- риск снижения стоимости активов эмитента;*  
*- риск снижения реальной стоимости доходов (за минусом инфляции);*  
*- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;*  
*- риск увеличения процентных платежей.*

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

*- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;*  
*- управление дебиторской задолженностью с целью снижения ее номинального уровня;*  
*- повышение оборачиваемости оборотных средств;*  
*- оптимизация процентных платежей.*

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

*- Основным показателем, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков, является прибыль компании. Рост себестоимости и снижение реальной стоимости получаемых доходов вследствие роста инфляции, увеличение процентной нагрузки вследствие роста процентных ставок приводит к снижению прибыли компании.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:*

*• Изменение валютного регулирования:*  
*Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.*

*• Изменение налогового законодательства:*  
*В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое*

законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

- **Изменение правил таможенного контроля и пошлин:**

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится.

- **Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не предвидится. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

- **Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):**

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

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

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.

Эмитент не несет рисков, связанных с сезонным характером потребления электрической энергии.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

### **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 "Мурманская ТЭЦ"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Мурманская ТЭЦ"*

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: *1055100064524*

Дата регистрации: *01.10.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области*

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

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

*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 «Мурманская ТЭЦ» создано в результате реорганизации Открытого*

акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 марта 2005 г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2005 года. Реорганизация Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности проводилась в соответствии с Концепцией Стратегии РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом директоров РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.

Основным видом деятельности эмитента является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. ст. 3) основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. ст. 3) предметом деятельности Общества являются следующие ее виды:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- производство электрической и тепловой энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: внутренние документы миссию эмитента не определяют.

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 183038 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа



183038 Россия, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14

Адрес для направления корреспонденции

183038 Россия, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14

Телефон: (8152) 688-359, (8152) 688-441

Факс: (8152) 47-39-04

Адрес электронной почты: [common@mtec.kola.tgk1.ru](mailto:common@mtec.kola.tgk1.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5190141373

### 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
40.30
33.20.9
40.10.11
40.10.3
40.10.4
40.20.2
40.30.2
40.30.3
40.30.4
40.30.5
51.56.4
63.12.21
64.20
65.23.1
65.23.3
70.32
73.10
74.13
74.14
74.20.42
74.60
75.24
75.25
74.25.1
80.42

### 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 «Мурманская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенного пункта Кольского района города Кола. ОАО «Мурманская ТЭЦ» является крупнейшим предприятием на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия.*

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

*Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является усиление конкуренции на энергетическом рынке России. Для улучшения своих конкурентных позиций эмитент планирует проводить реконструкцию действующих генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных фондов.*

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

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

Номер: *ВП-26-000464*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *25.03.2011*

Дата окончания действия: *25.03.2016*

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

Номер: *ДЭ-00-006443*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности*

Дата выдачи: *13.05.2011*

Дата окончания действия: *13.05.2016*

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

Номер: *ОТ-26-000183 (51)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *01.08.2007*

Дата окончания действия: *01.08.2012*

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

Номер: *007518-Р*

Наименование вида (видов) деятельности: *Изготовление и ремонт средств измерений*

Дата выдачи: *29.04.2011*

Дата окончания действия: *29.04.2016*

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

Номер: *Д 859511*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Дата выдачи: *21.05.2007*

Дата окончания действия: *21.05.2012*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*В соответствии с Уставом эмитента основной целью его деятельности является получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент планирует сконцентрироваться на следующих основных видах деятельности:*

*- производство и реализация тепловой энергии.*

*Планы эмитента в отношении источников будущих доходов:*

*Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» планирует следующие источники доходов:*

*- доходы от реализации тепловой энергии;*

*- прочие доходы.*

*Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.*

*Для поддержания надежности теплоснабжения и дальнейшего развития технической базы Эмитента будет продолжена реализация проектов технического перевооружения и реконструкции при финансировании необходимых расходов на ремонты и эксплуатацию оборудования.*

*Основными приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 2012 год являются:*

*1. Обновление основных фондов предприятия, включая реконструкцию тепловых сетей и модернизацию котлоагрегата при технологическом присоединении потребителей к тепловым сетям ОАО «Мурманская ТЭЦ».*

*2. Повышение антитеррористической защищенности объектов.*

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

## концернах и ассоциациях

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

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кольская тепловая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кольская тепловая компания»*

Место нахождения

*184355 Россия, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши., Цесарского 9*

ИНН: *5105094485*

ОГРН: *1115105000460*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *ОАО "Мурманская ТЭЦ" принадлежит 100 (сто)% уставного капитала ООО «Кольская тепловая компания».*

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

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

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

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

*Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Назаров Станислав Валентинович	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### 3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В 4 квартале 2011 года затрат в области НИОКР эмитентом не осуществлялось.*

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. ОАО «Мурманская ТЭЦ» соблюдает требования лицензий и предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Мурманская ТЭЦ» не выявлено.*

*Политика Эмитента в области научно-технического развития направлена на получение новых лицензий и соблюдений лицензионных требований по существующим лицензиям. ОАО «Мурманская ТЭЦ» не имеет патентов и лицензий на товарные знаки.*

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

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: ОАО «Мурманская ТЭЦ» является крупнейшим производителем тепловой энергии в г. Мурманске. Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и расцениваются руководством Общества как удовлетворительные.*

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). По мнению Эмитента, полученные удовлетворительные результаты деятельности обусловлены:*

- работа с управляющими компаниями на тепловом рынке сбыта;
- эффективным управлением режимами;
- эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

*Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

*Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.*

*Члены Совета директоров Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Коллегиальный исполнительный орган у эмитента отсутствует.*

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

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:*

- платежная дисциплина потребителей теплоэнергии;
- рост цен на топливо (топочный мазут)
- старение основного оборудования (котельного, турбинного, трубопроводов, зданий и сооружений и тепловых сетей) ОАО «Мурманской ТЭЦ»,  
недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.*

*По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе.*

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

*В связи со значительным ростом энергопотребления и старением основного оборудования Эмитент сформировал программу капитальных вложений, которая сможет обеспечить ввод новых мощностей (строительство Мурманской ТЭЦ-2) под перспективный рост спроса и обеспечить замещение по выбывающему оборудованию.*

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).*

*К таким факторам Эмитент относит:*

- установление экономически необоснованных тарифов на тепловую энергию;
- значительный износ генерирующих мощностей Эмитента;

- рост цен на топливо (топочный мазут);
- изменения порядка функционирования розничных рынков электрической энергии
- общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране.

*Старение генерирующих мощностей является неизбежным процессом, который будет нивелироваться программой капитальных вложений. Данная программа позволит избежать износа мощностей и соответственно повысит эффективность деятельности и конкурентоспособность Эмитента.*

*Ухудшение макроэкономической ситуации в России в среднесрочной перспективе расценивается как маловероятное.*

*Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента, сохранится в среднесрочной перспективе.*

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

*К таким событиям/факторам Эмитент относит:*

- Установление экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию;
- Перевод теплоисточников на другой вид топлива – газ, при условии развития Штокманского газо-конденсатного месторождения;

*В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ 1242 ОТ 31.12.2010г. по вопросу функционирования розничного рынка электроэнергии, применение в отношении Мурманской ТЭЦ регулируемого тарифа на электрическую энергию, утвержденного постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области отменено и выработка электроэнергии на оборудовании становится нерентабельным. В связи с позицией филиала ОАО «СО ЕЭС» кольское РДУ о необходимости выработки электроэнергии ОАО «Мурманской ТЭЦ» по условиям надежности электроснабжения потребителей центральной части г. Мурманска принято решение о загрузке генерирующего оборудования в объеме собственного потребления.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Доля ОАО «Мурманская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра составляет примерно 74 % от общей реализации тепловой энергии. В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является ОАО «Мурманэнергосбыт», его доля составляет около 22 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.*

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

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

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

*Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9), являются:*

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

*Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.*

*Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п.3 ст. 10 Устава:*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества.*

*В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

- 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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава является Ревизионная комиссия Общества.

*Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:*

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента (п. 10.2. статьи 10) к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (п. 15.2 статьи 15).

В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требования о выкупе принадлежащих им акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 43 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, либо уполномочивание лица на определение условий указанных договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и их изменение;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 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;
- 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;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 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, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 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, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, за исключением сделок заключаемых (одобряемых) в соответствии с подп.25 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей, а также предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества, в случаях, если месячная арендная плата по такой сделке (сделкам) превышает 2,5 млн. рублей, либо общая сумма платежей Общества по такой сделке (сделкам) превышает 30 млн. рублей в год (за исключением сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 43 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в

- случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  - утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 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;
  - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
  - привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  - 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;
  - утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  - определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
    - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
    - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
    - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    - к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
    - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
    - м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
  - 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;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 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;

- 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;

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

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

- 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;

- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

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

- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.

**Председатель Совета директоров Общества:**

В соответствии с п. 17.1 статьи 17 Устава эмитента председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

**Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с его Уставом:**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (п.20.1 статьи 20).

В соответствии с п. 20.2. статьи 20 Устава эмитента к компетенции генерального директора 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, Уставом Эмитента 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 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;
- несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- 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 прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

*Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом эмитента не предусмотрен.*

*Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:*

1. Устав Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
3. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
4. Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций;
5. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»;
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

*Кодекс корпоративного поведения (управления) у эмитента отсутствует.*

*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.murmantec.com/](http://www.murmantec.com/)*

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

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

ФИО: **Антипов Александр Геннадьевич**

Год рождения: **1953**

Образование: **Высшее, Ленинградский политехнический институт**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	наст. время	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
10.2005	11.2006	ОАО «Апатитская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
09.2005	06.2006	ОАО «Кольская генерирующая компания»	Исполнительный директор (по совместительству)
04.2007	наст. время	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора-Директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
10.2005	04.2007	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	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**

ФИО: **Завриева Мария Константиновна**

Год рождения: **1961**

Образование: **1. высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВмиК, год окончания 1984, математик;**

**2. высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, год окончания 1995, экономист**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления – Начальник отдела экономического планирования и анализа затрат
2006	2007	ОАО "Русская Инжинирговая Компания"	Менеджер
2003	2006	ООО «Русал УК»	Менеджер

**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: **Ланутько Сергей Дмитриевич (председатель)**

Год рождения: **1948**

Образование: **Высшее, инженер-промплоэнергетик**

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		
05.2009	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
2005	05.2009	ОАО «ТГК-1»	Первый заместитель Генерального директора по технической политике -Главный инженер
2003	2005	ОАО «Ленэнерго»	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: **Граве Ирина Вадимовна**

Год рождения: **1968**

Образование: **1. Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.;**

**2. Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Концерн «Fortum Оуј»	Вице-президент концерна «Fortum Оуј» координация вложений в ДЗО
2004	2007	Представительство Fortum Power and Heat Оу в г. Санкт-Петербург	Глава представительства, Вице-президент

**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: **Земляной Евгений Николаевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее, РЭА им. Г.В.Плеханова.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «Газпром»	Начальник Отдела маркетинга в

			электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
2006	2007	ЗАО "БДО Юникон"	Консультант
2005	2006	ООО "Арт Криэйшн"	Финансовый 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**

ФИО: **Михайлова Елена Игоревна**

Год рождения: **1965**

Образование: **ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988 г., СПбГУ (экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник департамента по правовым вопросам
2005	2007	ОАО «ТГК-1»	Начальник управления правового обеспечения

**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: **Редькин Сергей Михайлович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Санкт – Петербургский государственный технический университет, экономика, 2000**

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		
2010	2011	ОАО «ТГК-1»	Директор по развитию
2009	2009	ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию
2008	2009	ООО «СПб Управком»	Директор проектов
2008	2008	ООО «Управком е-сервис»	Генеральный директор

2006	2008	ОАО РАО «ЕЭС России»,	Заместитель начальника департамента, начальник департамента развития ЕЭС Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2002	2006	ОАО «Киришская ГРЭС» РАО «ЕЭС России»	Экономист по сбыту, исполняющий обязанности начальника финансового отдела, начальник финансового отдела, начальник группы финансового анализа финансовой службы, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам

**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: **Соколов Андрей Геннадьевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова**

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		
2010	наст. время	ОАО "ТГК-1"	Директор по логистике
2008	2009	ОАО "ТГК-1"	Заместитель генерального директора по закупкам и логистике
2005	2008	ОАО "ТГК-1"	Заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности

**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: **Соломина Ольга Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Государственный университет экономики и финансов СПб, специальность «Финансы и кредит», 1999 г.**

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

время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ОАО "ТГК-1"	Начальник департамента корпоративного управления
2009	наст. время	ООО "Ладогаинвест"	Генеральный директор, главный бухгалтер (по совместительству)
2007	2009	ОАО "ТГК-1"	Начальник департамента по управлению акционерным капиталом
2005	2007	ОАО "ТГК-1"	Заместитель начальника департамента по управлению акционерным капиталом

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Антипов Александр Геннадьевич**

Год рождения: **1953**

Образование: **Высшее, Ленинградский политехнический институт**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	наст. время	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
10.2005	11.2006	ОАО «Апатитская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
09.2005	06.2006	ОАО «Кольская генерирующая компания»	Исполнительный директор (по совместительству)
04.2007	наст. время	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора-Директор Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
10.2005	04.2007	Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»	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

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

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

Единица измерения: руб.

Совет директоров

Вознаграждение	40 181
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	40 181

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

*Отсутствуют.*

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*

Дополнительная информация:

*Размер вознаграждения членам Совета директоров указан без учета удержанного НДФЛ.*

### 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:

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек (п. 21.1. статьи 21 Устава эмитента). По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно (п. 21.2. статьи 21 Устава эмитента).*

*В соответствии с п. 21.3. статьи 21 Устава эмитента 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.

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

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

**Положение об организации работы по обеспечению защиты информации конфиденциального характера, составляющей коммерческую тайну в ОАО "Мурманская ТЭЦ", Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

**Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества размещено на официальном сайте по адресу: <http://www.murmantec.com/>**

## 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: **Баранова Надежда Алексеевна**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им Н.А.Вознесенского, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист, 1989**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"	Заместитель главного бухгалтера по налоговому отчету и отчетности
1993	2005	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кольскому району Мурманской области	Заместитель начальника отдела выездных проверок

**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: **Бацевич Людмила Геннадьевна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее, Мурманский государственный технический университет в 2000 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"	Ведущий специалист отдела экономической безопасности
2003	2006	ООО «Мурманская авиационная компания»	Специалист по управлению финансово – бюджетным процессом

**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: **Гончаров Андрей Валерьевич**

(председатель)

Год рождения: **1986**

Образование: **Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов, Финансовый менеджмент**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	по наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник отдела ресурсов и подготовки платежей управления казначейства финансового департамента, начальник отдела по работе с банками казначейства, начальник казначейства
08.2007	09.2008	ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»	Специалист, ведущий специалист отдела инвестиционных проектов управления кредитования

**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: **Скаченко Наталья Евгеньевна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее, окончила Ленинградский политехнический институт в 1991 г.**

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		
2010	по наст. время	ОАО «ТГК-1»	Начальник отдела бизнес-планирования
10.2007	2010	ОАО «ТГК-1»	Начальник управления бюджетного планирования
04.2007	09.2007	ОАО «ТГК-1»	Заместитель начальника управления бюджетного планирования – начальник отдела бизнес-планирования
10.2005	04.2007	ОАО «ТГК-1»	Начальник отдела бизнес – планирования
11.2003	09.2005	ОАО «Ленэнерго»	Начальник отдела бюджетного планирования

**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: **Курденкова Светлана Викторовна**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, Государственное и муниципальное управление.**

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	наст. время	Апатитская ТЭЦ Филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"	Ведущий специалист группы экономической безопасности
1999	2005	Муниципальное предприятие «Апатитыкоммусервис»	Инженер 2 категории по технике безопасности

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

Единица измерения: **руб.**

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

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

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

**Отсутствуют.**

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

**Указанных фактов не было**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 705**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

### **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 «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК-1»**

Место нахождения

**197198 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16 корп. 2А**

ИНН: **7841312071**

ОГРН: **1057810153400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.3423**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.031**

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: **Концерн "Fortum Power and Heat Oy"**

Сокращенное фирменное наименование: **Концерн "Fortum Power and Heat Oy"**

Место нахождения

**02150 Финляндия, Espoo, Keilaniementie 1**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **25.66**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **25.66**

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

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

Полное фирменное наименование: **ООО "Газпром энергохолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГЭХ"**

Место нахождения

**Россия, Москва,**

ИНН: **7703323030**

ОГРН: **1037739465004**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **51.787**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **51.787**

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**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**16.10.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КГМК»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.32**

Полное фирменное наименование: *Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"*

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.52**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ГМК «Норильский никель»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.01**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**28.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ТГК-1»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**16.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК -1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**13.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК -1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**30.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК -1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.342**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.031**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГК -1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.342**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.031**

#### **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 заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Изменения в Положение по учетной политике на 2011 год Общества в 4 квартале 2011 года не*

вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 455 861 603**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 115 400 820**

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*

Дополнительная информация: *В данном пункте величина начисленной амортизации указана с момента постановки на учет недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала. За 4 квартал 2011 года сумма начисленной амортизации составила 5117177 руб.*

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

## **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.: **285 338 709.6**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **214 295 254.2**

Размер доли в УК, %: **75.102062**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **71 043 455.4**

Размер доли в УК, %: **24.897938**

#### **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: *Наименование высшего органа управления Общества: общее собрание акционеров.*

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

*В соответствии с п.11.5. статьи 11. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также*

размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в соответствии с п.12.4. статьи 12. Устава Общества, 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, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 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:

В соответствии со статьей 14 Устава Общества действуют следующие правила созыва (требования проведения) внеочередного собрания (заседания) Общего собрания акционеров Общества и следующий порядок направления (предъявления) таких требований:

1. 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.

2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.

3. В требованиях 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.

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

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

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

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

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

7. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров

8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

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

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



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

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

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

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

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

В соответствии с п.11.1. ст. 11. Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров эмитента проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение о дате проведения Общего собрания акционеров эмитента принимает Совет директоров эмитента, а в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров и иные уполномоченные лица (органы) в порядке, описанном выше.

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

В соответствии со статьей 13. Устава эмитента (далее – Общества) действуют следующие правила по внесению предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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

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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока в 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

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

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

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, решение об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества принимают лица или органы, требующие созыва данного внеочередного собрания.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

*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)*

*Решение об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией принимается Советом директоров Общества или, в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, иными лицами (органами), указанными в Уставе Общества и перечисленными выше.*

*Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

*Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.*

*В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.*

*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):*

*В соответствии с п. 11.7 ст.11 Устава Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

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

*В соответствии с п. 11.13 ст.11 Устава Общества Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.*

*В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Мурманский вестник" в форме отчета об итогах голосования.*

*В соответствии с п. 12.8 ст.12 Устава Общества 12.8.Решения, принятые Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете "Мурманский вестник".*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кольская тепловая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кольская тепловая компания»*

Место нахождения

*184355 Россия, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши,, Цесарского 9*

ИНН: 5105094485

ОГРН: 1115105000460

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.6

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 357 158 757

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

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
29.11.2005	1-01-55148-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента:*

*Права, предоставляемые акциями их владельцам:*

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

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

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

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

*4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*

*5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;*

*6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

*7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.6

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 118 405 759

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

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
----------------------------------	-----------------------

*Права, предоставляемые акциями их владельцам:*

*Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.*

*Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:*

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.*

*Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.*

*4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*

*5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.*

*Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

*б) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:*

*в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;*

*в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.*

*Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.*

*Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.*

*При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.*

*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**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР - ДРАГа»*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

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

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *04.02.2011*

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

- *Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с последующими изменениями и дополнениями;*

- *"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;*

- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

- *Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации»;*

- *Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № СА-6-04/942@ «О налогообложении дивидендов»;*

- *Положение ЦБР от 04.05.2005. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»*

- *Инструкция ЦБР от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (ред. от 12.08.2008 г.);*

- Указание ЦБ РФ от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»;
- Письмо ФСФР России от 22.03.2007 № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой»;
- Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России»;
- Информационное письмо ЦБ РФ от 02.07.2010 № 39 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

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

*Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регламентирован статьями «Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД РФ 19.07.2000, ред. от 13.10.2008).*

*Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).*

*В соответствии со ст. 208 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.*

*Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.*

*Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика 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 налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.*

*В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30 %.*

*В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;*
- купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;*
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.*

*Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.*

*Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.*

*Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и*

документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика.

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг,

предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не



*обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 20%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.*

*По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.*

*Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

*Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).*

*Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога*

*В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.*

*В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.*

**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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.*

**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*