

**ИНФОРМАЦИОННО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ  
СОБРАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ТГК-5»**

**27.06.2014**

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-5"**

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-5": **27 июня 2014 года.**

Время проведения: **15 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **14 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения: **г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО "Профессиональный регистрационный центр";**
- **614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО "ТГК-5".**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания - не позднее **25 июня 2014 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 27 мая 2014 года по 26 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней):

- с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующему адресу:
    - 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48 ОАО «ТГК-5»;
  - с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут мск. по следующему адресу:
    - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3, ЗАО «КЭС»;
  - с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по следующему адресу:
    - 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- а также 27 июня 2014 года по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ТГК-5", составлен по состоянию на **16 мая 2014 года.**

**Совет директоров ОАО "ТГК-5"**

**ПРОЕКТЫ**  
**решений годового Общего собрания акционеров**  
**«Территориальная генерирующая компания № 5» по итогам 2013 года**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

**По вопросу № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год».**

**Проект решения:**

*Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.*

**По вопросу № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».**

**Проект решения:**

*1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:*

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                             | <i>(тыс.руб.)</i> |
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | <i>298 164</i>    |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i>                      | <i>14 908</i>     |
| <i>Дивиденды</i>                                            | <i>-</i>          |
| <i>Нераспределенная прибыль</i>                             | <i>283 256</i>    |

*2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.*

**По вопросу № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

**Проект решения:**

*Избрать Совет директоров Общества в составе...*

**По вопросу № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Проект решения:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе...*

**По вопросу № 5: «Об утверждении аудитора Общества».**

**Проект решения:**

*Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 102773970723).*

**По вопросу № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

**Проект решения:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**По вопросу № 7: «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта».**

**Проект решения:**

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») совместно с Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №9», Открытым акционерным обществом «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытым акционерным обществом «Свердловская энергосервисная компания», Открытым акционерным обществом «Пермэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Чувашиэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Мариэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Оренбургэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Самараэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовэнергоспецремонт», Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы», Закрытым акционерным обществом «Учетно-финансовый сервис», Закрытым акционерным

обществом «КЭС-Трейдинг» и Закрытым акционерным обществом «Стратегические бизнес-системы» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО "Волжская ТГК" все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества, подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Волжская ТГК", размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО "Волжская ТГК" в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Волжская ТГК" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 971,982143 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Образование дробных акций ОАО "Волжская ТГК" в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Волжская ТГК", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Волжская ТГК".

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашиэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» к

*Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».*

*3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.*

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 213**  
заседания Совета директоров  
**ОАО «ТГК-5»**  
(в форме заочного голосования)

г. Пермь

Председатель Совета директоров: К.В. Дашко

Корпоративный секретарь: А.В. Бельский

**Форма проведения:** заочное голосование.

Итоги голосования подведены: **19.05.14**

Дата составления протокола: **19.05.14**

Дата проведения заседания: **16.05.14**

**Кворум имеется.**

**ВОПРОС № 01: О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») (**Приложение 1 к настоящему решению**).

2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта», принять следующее решение:

«1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») совместно с Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №9», Открытым акционерным обществом «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытым акционерным обществом «Свердловская энергосервисная компания», Открытым акционерным обществом «Пермэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Чуваэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Мариэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Оренбургэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Самараэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовэнергоспецремонт», Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы», Закрытым акционерным обществом «Учетно-финансовый сервис», Закрытым акционерным обществом «КЭС-Трейдинг» и Закрытым акционерным обществом «Стратегические бизнес-системы» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества, подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 971,982143 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Образование дробных акций ОАО «Волжская ТГК» в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чуваэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».

3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации».

**ВОПРОС № 02: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества в соответствии с **Приложением 2 к настоящему решению** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

|                                                      | (тыс. руб.) |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 298 164     |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 14 908      |
| Дивиденды                                            | -           |
| Нераспределенная прибыль                             | 283 256     |

**ВОПРОС № 03: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года».

**ВОПРОС № 13: Об определении цены выкупа акций Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

По результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком Сероноговым Вячеславом Вячеславовичем (член саморегулируемой организации оценщиков Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», заключивший трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Делойт и Туш СНГ» (РФ, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) (Отчет от 31.03.2014), определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества у акционеров Общества, голосовавших «Против» принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в размере 0,1848 (Ноль целых одна тысяча восемьсот сорок восемь десятитысячных) копейки.

Корпоративный секретарь



А.В. Бельский

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров ОАО "ТГК-5"  
16 мая 2014 года (протокол № 213)

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 5»  
за 2013 год**

## Содержание

|          |                                                                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Управляющей организации Общества.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Информация об Обществе и его положение в отрасли.....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| 2.1      | История развития Общества.....                                                                                                       | 4         |
| 2.2      | Положение в отрасли.....                                                                                                             | 5         |
| 2.3      | Приоритетные направления деятельности Общества.....                                                                                  | 6         |
| 2.4      | Управление рисками.....                                                                                                              | 7         |
| <b>3</b> | <b>Корпоративное управление.....</b>                                                                                                 | <b>11</b> |
| 3.1      | Принципы и документы.....                                                                                                            | 11        |
| 3.2      | Органы управления и контроля.....                                                                                                    | 11        |
| <b>4</b> | <b>Производственная деятельность.....</b>                                                                                            | <b>20</b> |
| <b>5</b> | <b>Инвестиционная деятельность.....</b>                                                                                              | <b>22</b> |
| 5.1      | Инвестиции Общества.....                                                                                                             | 22        |
| 5.2      | Инвестиционные проекты Общества.....                                                                                                 | 24        |
| <b>6</b> | <b>Экономика и финансы.....</b>                                                                                                      | <b>27</b> |
| 6.1      | Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.....                                                                       | 27        |
| 6.2      | Анализ финансового состояния.....                                                                                                    | 30        |
| 6.3      | Распределение прибыли.....                                                                                                           | 36        |
| <b>7</b> | <b>Ценные бумаги и акционерный капитал.....</b>                                                                                      | <b>37</b> |
|          | <b>Контактная информация.....</b>                                                                                                    | <b>40</b> |
|          | <b>Бухгалтерская отчетность</b>                                                                                                      |           |
|          | <b>Заключение Ревизионной комиссии</b>                                                                                               |           |
|          | <b>Приложения</b>                                                                                                                    |           |

## **1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Управляющей организации Общества**

2013 год стал для ОАО «ТГК-5» периодом масштабных инвестиций в будущее компании. На предприятиях Общества проводилась оптимизация производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего оборудования с применением современных технологий. Работа с клиентами была направлена на учет их интересов при создании новых продуктов и сервисов. «ТГК-5» является системным партнером администраций Кировской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Удмуртской Республики, обеспечивающим надежное и бесперебойное энергоснабжение регионов.

Безусловной заслугой коллектива компании и управляющей организации - ЗАО «КЭС» - является тот факт, что в прошедшем году не было происшествий, которые приостанавливали бы энергоснабжение потребителей.

В 2013 году станции ОАО «ТГК-5» выработали 9 797 млн. кВтч электроэнергии, что на 4,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Снижение выработки связано с выводом из эксплуатации турбогенератора №6 на Кировской ТЭЦ-4 и с меньшей загрузкой станций Системным оператором ЕЭС для обеспечения системной надежности ниже уровня 2012 года. Отпуск тепловой энергии электростанциями ОАО «ТГК-5» в 2013 году составил 14 902 тыс. Гкал, или на 2,0% больше, чем в 2012 году. Рост потребления теплоэнергии вызван низкой температурой наружного воздуха в январе, марте, апреле и более поздним отключением отопления в 2013 году во всех городах присутствия ОАО «ТГК-5».

Год компания завершила с устойчивым финансовым результатом. Выручка без учета НДС, акцизов и других обязательных платежей составила 25,0 млрд. руб., что на 8,4% больше, чем в 2012 году. Чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза.

В отчетном году Обществом создан хороший задел для того, чтобы в 2014 году на его предприятиях прошло пять из восьми главных пусков «КЭС Холдинга». В предприятия ОАО «ТГК-5» инвестировано 10 543 млн. рублей без учета НДС, что более чем вдвое превышает объем инвестиций 2012 года. В том числе объем инвестиций по техническому перевооружению и реконструкции составил 794,0 млн. рублей без учета НДС, на развитие и новое строительство выделено 9 749 млн. рублей без учета НДС.

Инвестиционная деятельность Общества направлена на модернизацию существующего и внедрение высокоэкономичного оборудования с целью повышения эффективности тепловой и электрической генерации, роста надежности теплоснабжения потребителей.

В 2013 году в ОАО «ТГК-5» реализовывались пять приоритетных инвестиционных проектов.

Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 проводится с целью увеличения ее электрической мощности для покрытия существующего и перспективного дефицита электрической мощности в г. Кирово-Чепецке и Кировском энергоузле. В 2013 году в рамках проекта проделан значительный объем работ по замене ключевых узлов основных агрегатов и обновлению коммуникаций.

Продолжались работы по обновлению оборудования на Кировской ТЭЦ-4 с целью увеличения мощности станции до 345 МВт и на Ижевской ТЭЦ-1, установленная электрическая мощность которой вырастет сразу в четыре раза.

Монтировалось последнее вспомогательное оборудование, и проводились пуско-наладочные работы на новом турбоагрегате мощностью 80 МВт на Новочебоксарской ТЭЦ-3, а также на новой турбине на Кировской ТЭЦ-1, которая обеспечит выработку дополнительно 7,2 млн кВтч в год без увеличения расхода топлива.

Уверены, что ОАО «ТГК-5» будет активно развиваться, повышать безопасность производства и обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей, а пять пусковых объектов 2014 года позволят «расшить» самые «узкие места» энергосистемы.

Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-5»  
К.В. Дашко

Генеральный директор ЗАО «КЭС»  
Б.Ф. Вайнзихер

## 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли

### 2.1. История развития Общества

Создание ОАО «ТГК-5», в первую очередь, обусловлено реформой энергетической отрасли, целью которой является создание конкурентного рынка электроэнергии и условий, необходимых для привлечения средств частных инвесторов.

ОАО «ТГК-5» учреждено в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №183 от 24 декабря 2004 года), распоряжением Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №51р от 21 марта 2005 года. Единственным учредителем ОАО «ТГК-5» является ОАО РАО «ЕЭС России».

В конфигурацию ОАО «ТГК-5» вошли генерирующие активы, расположенные на территории 4 субъектов Российской Федерации: Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Кировская область, созданные в результате реализации проектов реформирования АО-энерго в форме разделения по видам деятельности.

22 марта 2005 года состоялась государственная регистрация ОАО «ТГК-5» в инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Чебоксары. 1 июля 2005 года ОАО «ТГК-5» приступило к операционной деятельности по схеме аренды на базе генерирующих мощностей ОАО «Чувашская генерирующая компания», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» и ОАО «Вятская электротепловая компания» (далее – Присоединяемые общества).

В декабре 2005 года Общими собраниями акционеров ОАО «ТГК-5» и Присоединяемых РГК принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Чувашская генерирующая компания», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» и ОАО «Вятская электротепловая компания».

На основании решения совместного Общего собрания акционеров Общества и Присоединяемых обществ от 14.02.2006 года в Устав ОАО «ТГК-5» внесены изменения, в соответствии с которыми ОАО «ТГК-5» стало правопреемником Присоединяемых обществ.

31 марта 2006 года осуществлена конвертация акций Присоединяемых обществ в дополнительные акции ОАО «ТГК-5». В единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о прекращении деятельности ОАО «Чувашская генерирующая компания», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» и ОАО «Вятская электротепловая компания» в результате присоединения к ОАО «ТГК-5».

19 апреля 2007 года в рамках дальнейшей реализации Концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-5 Холдинг», созданного в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». На баланс общества переданы акции ОАО «ТГК-5», принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России».

3 сентября 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации выделяемой из РАО «ЕЭС России» промежуточной компании ОАО «ТГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением этого общества к ОАО «ТГК-5». Тем самым завершилось выделение ОАО «ТГК-5» из состава холдинга РАО «ЕЭС России». Таким образом, государство стало акционером, владеющим блокирующим пакетом акций.

23 мая 2008 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-5» проголосовало за передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-5» Управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» с момента вступления в силу соответствующего договора. 6 июня 2008 года был подписан договор на управление. Данное решение было связано с формированием новой дивизиональной бизнес-модели ЗАО «КЭС».

Для управления генерирующими и теплосетевыми активами ОАО «ТГК-5», а также ОАО «ТГК-9» в составе ЗАО «КЭС» был создан Дивизион «Генерация Урала».

В декабре 2008 года в ОАО «ТГК-5» были созданы и начали функционировать территориальные филиалы «Кировский», «Удмуртский» и «Марий Эл и Чувашии». Новые филиалы в четырех территориях производственной деятельности ОАО «ТГК-5» были сформированы вместо ранее действовавших, в состав которых входила одна или несколько электростанций.

Для управления генерирующими и теплосетевыми активами ОАО «ТГК-5», а также ОАО «ТГК-9» в составе ЗАО «КЭС» был создан Дивизион «Генерация Урала».

С июня 2009 года произошло изменение структуры Филиала «Марий Эл и Чувашии» путем создания производственных площадок:

- «Чувашские магистральные тепловые сети» – на базе ООО «Коммунальные технологии»;
- «Марийские тепловые сети» – выделились из ОСП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-2»

В январе 2010 года ОАО «ТГК-5» приобрело 51% уставного капитала ООО «Удмуртские коммунальные системы», а в сентябре увеличило свою долю до 100%.

В 2010 году была закреплена оптимизированная структура управления компанией, когда в качестве единых «центров ответственности» выступают территориальные филиалы компании: «Кировский», «Удмуртский», «Марий Эл и Чувашии». Данная система управления позволила ускорить процессы принятия и реализации ключевых управленческих решений, исключить дублирующие функции, сократить управленческий аппарат, улучшить взаимодействие с региональными органами власти.

Решением Совета директоров ОАО «ТГК-5» (протокол от 01.12.2010 № 133) созданы филиалы Общества по реализации приоритетных инвестиционных проектов:

- Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов;
- Ижевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов.

С 2009 года в ОАО «ТГК-5» реализуется масштабная инвестиционная программа, предусматривающая как строительство новых энергоблоков, так и модернизацию уже существующих станций с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования.

К концу 2013 года в финальной стадии реализации находились проекты реконструкции Кировской ТЭЦ-3, Кировской ТЭЦ-4, Ижевской ТЭЦ-1, модернизации Новочебоксарской ТЭЦ-3, технического перевооружения Кировской ТЭЦ-1. В результате реализации этих проектов в 2014 году в строй будет введено 716 МВт новой мощности.

#### **Организационная структура Общества**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»;

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 48;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 48;

Дата государственной регистрации: 22.03.2005

Регистрационный номер (ОГРН): 1052128030954

Перечень филиалов Общества на конец 2011 года в соответствии с уставом:

| № | Наименование       | Местонахождение                                         |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Кировский          | Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51          |
| 2 | Удмуртский         | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30     |
| 3 | Марий Эл и Чувашии | Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 52 |

|   |                                                                     |                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4 | Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов | Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51       |
| 5 | Ижевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов  | Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, 7 |

## 2.2. Положение в отрасли

Основные тенденции развития отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность. Основные факторы, влияющие на состояние отрасли

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2013 году составило 1 009,7 млрд. кВт·ч, что на 0,6 % меньше объема потребления в 2012 году. Потребление электроэнергии в 2013 году в целом по России составило 1 031,2 млрд. кВт·ч, что также на 0,6 % меньше, чем в 2012 году.

Основными факторами снижения потребления электроэнергии в 2013 году стало падение потребления предприятиями металлургической отрасли (потребление алюминиевых заводов с начала года снизилось более чем на 5 млрд кВт·ч по сравнению с 2012 годом) и аномально теплая погода в зимние месяцы прошедшего года. Так, среднесуточная температура наружного воздуха по ЕЭС России в феврале 2013 года составила минус 9°C, что на 2°C выше среднесуточной температуры и на 5,9°C выше среднесуточной температуры февраля 2012 года, в ноябре – минус 1,1°C, что на 5,4°C выше среднесуточной температуры и на 3,8°C выше аналогичного показателя ноября 2012 года, в декабре – минус 6,1°C, что на 3,8°C выше климатической нормы и на 8,4°C выше аналогичного показателя декабря 2012 года.

Выработка электроэнергии в России в 2013 году составила 1 044,9 млрд. кВт·ч, что на 0,8% меньше, чем в 2012 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1 023,5 млрд. кВт·ч (на 0,8% меньше, чем в 2012 году).

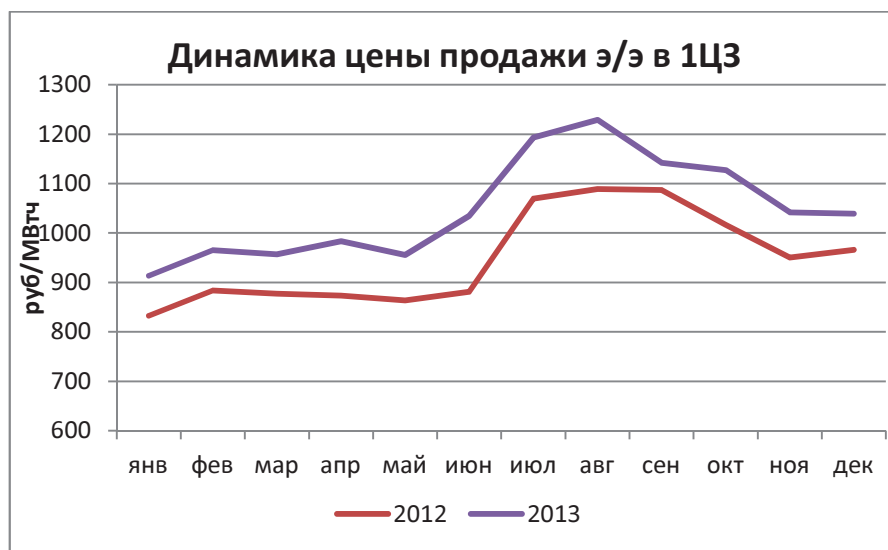
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2013 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 622,6 млрд. кВт·ч, что на 3,9% меньше, чем в 2012 году. Выработка ГЭС за 2013 год составила 174,8 млрд. кВт·ч (на 12,5% больше, чем в 2012 году). АЭС в 2013 году выработано 172,0 млрд. кВт·ч, что на 2,9 % меньше объема электроэнергии, выработанного в 2012 году. Электростанции промышленных предприятий за 2013 год выработали 54,2 млрд. кВт·ч (на 4,5% больше, чем в 2012 году).

Данные ОАО «СО ЕЭС» за 2013 год<sup>1</sup>:

| ОЭС / Энергозона                       | Выработка, млрд. кВт·ч | Относительно 2012 года, % | Потребление, млрд. кВт·ч | Относительно 2012 года, % |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Восток (с учетом изолированных систем) | 47,0                   | 1,6                       | 43,4                     | 0                         |
| Сибирь (с учетом изолированных систем) | 206,7                  | -2,1                      | 215                      | -2,4                      |
| Урал                                   | 258,1                  | -0,3                      | 257,7                    | 0,3                       |
| Средняя Волга                          | 113,4                  | 3,0                       | 108,8                    | 0,3                       |
| Центр                                  | 235,8                  | -3,0                      | 230,4                    | 0,5                       |
| Северо-Запад                           | 101,1                  | -3,7                      | 90,3                     | -2,3                      |
| Юг                                     | 82,8                   | 4,1                       | 85,6                     | -1,1                      |

Средневзвешенные цены на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне оптового рынка по итогам 2013 года выросли на 8,9% относительно аналогичного показателя за 2012 год.

Равновесные цены на электроэнергию в первой ценовой зоне оптового рынка, руб./МВт·ч:



<sup>1</sup> Источник: [http://so-ups.ru/index.php?id=press\\_release\\_view&no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=5299](http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=5299)

#### Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли

ОАО «ТГК-5» осуществляет свою деятельность на территории четырех субъектов Российской Федерации: Кировской области, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. Среднегодовая установленная электрическая мощность электростанций Общества в 2013 году составила 2 279 МВт, а среднегодовая установленная тепловая мощность составила 8 170 Гкал/ч.

Основными рынками, на которых Общество осуществляет свою деятельность, являются рынки тепловой и электрической энергии (мощности).

Доля рынка электрической энергии ОАО «ТГК-5» в 2013 году составила 1,1% (от общей выработки электроэнергии в первой ценовой зоне оптового рынка).

ОАО «ТГК-5» осуществляет стабильное энергоснабжение и обеспечивает теплоснабжение промышленных и коммунальных предприятий в 10 крупнейших городах Кировской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Удмуртской Республики, численность населения которых составляет около 3 млн. человек.

Регионы присутствия ОАО «ТГК-5» характеризуются сравнительно небольшой долей промышленных потребителей. Основными потребителями являются сектор ЖКХ, бюджетные организации и другие энергоснабжающие организации (оптовые перепродавцы).

Основными потребителями тепловой энергии являются:

- Коммунальные теплоснабжающие предприятия: ОАО «КТК» (г. Киров), ООО «УКС» (г. Ижевск), ООО «Коммунальные технологии» (г. Чебоксары), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (г. Йошкар-Ола);
- Промышленные предприятия: ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Химпром», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Промтрактор» и другие.

Доли рынка тепловой энергии ОАО «ТГК-5» в регионах присутствия:

- Кировская область: г. Киров – 72%, г. Кирово-Чепецк – 100%;
- Удмуртская Республика: г. Ижевск – 66%; г. Сарапул – 76%;
- Чувашская Республика: г. Чебоксары – 65%; г. Новочебоксарск – 100%;
- Республика Марий Эл: г. Йошкар-Ола – 50%.

В целях сохранения рынков сбыта основной задачей Общества является оптимизация производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего оборудования с применением современных технологий.

Работа Общества направлена на качественное и надежное обеспечение заказчиков теплом и энергией. Компания ориентируется на интересы заказчиков и создает продукты и сервисы, максимально отвечающие их задачам и требованиям.

Общество позиционирует себя в качестве системного партнера администраций Кировской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Удмуртской Республики, обеспечивающего надежное и бесперебойное энергоснабжение регионов, покрытие перспективных дефицитов энергии (мощности) в центрах нагрузок на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

К негативным тенденциям, которые могут существенно повлиять на сбытовую деятельность Общества, можно отнести, прежде всего, развитие собственных генерирующих источников промышленными потребителями (для обеспечения собственных нужд).

Для снижения вероятности наступления данного фактора осуществляется работа с крупными промышленными предприятиями по заключению долгосрочных договоров теплоснабжения. Совместно с администрациями городов и районов разрабатываются мероприятия, направленные на оптимизацию теплоснабжения муниципальных образований.

#### Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности и факторы конкурентоспособности Общества

Основными конкурентами Общества на рынке электрической энергии и мощности являются:

- Генерирующие компании оптового рынка, функционирующие в первой ценовой зоне оптового рынка (ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Энел ОГК-5»);
- ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- ОАО «РусГидро» - федеральная гидрогенерирующая компания оптового рынка;
- Территориальные генерирующие компании, функционирующие в первой ценовой зоне оптового рынка.

Наибольшую степень влияния на конкурентоспособность Общества на рынке электроэнергии оказывают следующие факторы:

- точность анализа и оптимизация режимов работы ТЭЦ с учетом надежности и технико-экономических показателей на каждый час торговых суток;
- выбор оптимальной ценовой стратегии с учетом изменения топологии электрической сети регионов, состава работающего оборудования смежных субъектов оптового рынка, наличия и структуры сжигаемого топлива, а также тенденции спроса и предложения на оптовом рынке;
- оптимизация балансов электроэнергии и мощности;
- внедрение современных высокоэффективных парогазовых технологий.

Основными конкурентами ОАО «ТГК-5» на рынке тепловой энергии являются муниципальные и ведомственные котельные, а также котельные крупных промышленных предприятий, таких как ОАО «Ижмашэнерго», ЗАО «Ижметмаш» (бывший завод «Буммаш»), ОАО «Ижсталь», ОАО «Химпром», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «ЧПО им. В. И. Чапаева» и другие.

Основными факторами конкурентоспособности ОАО «ТГК-5» на рынке тепловой энергии являются:

- значительные производственные мощности;
- себестоимость производства тепловой энергии;
- использование высокотехнологичного топлива (газ);
- возможность перехода на другой вид топлива;
- комбинированное производство электрической и тепловой энергии;
- наличие высококвалифицированного персонала;
- близость к крупным промышленным потребителям, топливным ресурсам.

### **2.3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В течение 2013 года Советом директоров не принимались решения об определении приоритетных направлений деятельности.

## 2.4. Управление рисками

ОАО «ТГК-5» и его подразделения используют портфельный подход, охватывающий все Общество, для управления ключевыми рисками. Корпоративная система управления рисками обеспечивает непрерывный процесс идентификации, измерения, контроля и отчетности в отношении ключевых рисков. Она направлена на достижение стратегических целей Общества и повышение ответственности высшего менеджмента за финансовое состояние ОАО «ТГК-5».

ОАО «ТГК-5» проводит активную, непрерывную политику по управлению рисками, которая входит в зону ответственности всех работников от руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. основополагающим принципом является нахождение оптимального соотношения между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью.

Основными целями проведения политики корпоративного управления рисками являются: повышение стоимости ОАО «ТГК-5» за счет увеличения прибыли, предотвращение недопустимых убытков, повышение инвестиционной привлекательности ОАО «ТГК-5» за счет снижения премии за риск при кредитовании, оптимизации процентных платежей, оптимизация страховых премий и франшиз, повышение управляемости компании, формирование целей и оценка деятельности подразделений с учетом риска.

Для достижения поставленных целей при управлении рисками необходимо выполнение следующих задач:

- идентификация рисков;
- оценка рисков (качественная и количественная оценка);
- реагирование на риск;
- мониторинг рисков.

Проводимая политика управления корпоративными рисками органично вписывается в общую структуру менеджмента и активно используется при принятии как стратегических, так и текущих решений. Несмотря на это компания подвержена ряду внешних и внутренних рисков. Политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

Основные виды рисков, которым подвержено Общество:

- финансовые риски;
- правовые риски;
- страновые и региональные риски.

### Отраслевые риски

Отраслью ОАО «ТГК-5» является электроэнергетика. Основными видами деятельности Общества в 2013 году были производство и реализация тепловой и электрической энергии и мощности, выработанной на собственном генерирующем оборудовании.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в российской электроэнергетике так или иначе затрагивает практически все отрасли народного хозяйства. Ключевыми проблемами отрасли являются:

- существенный износ основных фондов;
- сильное регулирование со стороны государства при установлении цен на электроэнергию. Неэффективная тарифная политика (ценообразование по принципу «издержки плюс» на тепловую энергию), ведущая к занижению финансовых показателей компаний.

К числу отраслевых рисков ОАО «ТГК-5» можно отнести следующие:

- 1) Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения.

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
- техническое перевооружение генерирующих и теплопередающих объектов;
- страхование имущества и перерывов в деятельности.

- 2) Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями ОАО «ТГК-5». Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации электроэнергии от цен на другие энергоресурсы (в первую очередь газ), которые на сегодняшний день подвержены значительным колебаниям.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ОАО «ТГК-5» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение взвешенной финансовой политики;

- 3) Риски, связанные с установлением цен на тепловую энергию и электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ОАО «ТГК-5» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнительной власти в части проведения взвешенной тарифной политики.

- 4) Риски, связанные с неисполнением обязательств по Договорам о предоставлении мощности.

Возможное влияние наступления указанного негативного события: ухудшение финансово-экономического состояния Общества, потеря надежности энергоснабжения.

## Страновые и региональные риски

ОАО «ТГК-5» учитывает влияние страновых и региональных рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества в регионах присутствия. Уровень риска оценивается как низкий.

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями (военными конфликтами, чрезвычайным положением, транспортными сбоями и т.д.)

Место нахождения ОАО «ТГК-5»: Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48.

Объем реализуемой ОАО «ТГК-5» продукции приходится на территорию Российской Федерации, таким образом, Общество мало подвержено страновым рискам прочих государств. Данный риск учитывается преимущественно при принятии решений о совершении сделок с иностранными контрагентами (закупке товаров, работ, услуг).

Макроэкономические факторы оказывают непосредственное влияние как на ситуацию в Российской Федерации в целом, так и в отдельных регионах. Кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства, которые влекут снижение энергопотребления, и, как следствие, создают потенциальный риск снижения выручки генерирующих компаний.

Регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность: Кировская область, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, по состоянию на 13.12.2013, регионам присутствия ОАО «ТГК-5» присвоены следующие инвестиционные рейтинги: Кировской области, Удмуртской республике, республике Чувашия - 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск; республике Марий-Эл – 3В2 – незначительный потенциал, умеренный риск.

Наибольший потенциал Кировской области – туристический и институциональный, Удмуртской Республики – инфраструктурный, Республики Марий Эл – инфраструктурный, Чувашской Республики – инфраструктурный.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок в регионах присутствия. Компания учитывает возможное негативное влияние подобных факторов на осуществление им финансово-хозяйственной деятельности в данных регионах. Однако данный риск оценивается как низкий.

ОАО «ТГК-5» учитывает географические особенности регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с ними риски. В большинстве регионов присутствия ОАО «ТГК-5» имеется развитая инфраструктура и подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками, оценивается Обществом как минимальная.

Предполагаемые действия Общества для минимизации негативного влияния рисков, а также в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах присутствия на его деятельность:

- анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков;
- организация взаимодействия с органами власти, крупными компаниями в регионах присутствия;
- диверсификация видов деятельности и инвестиций;
- периодическая инвентаризация инвестиционного портфеля и портфеля контрактов в целях обеспечения сбалансированности стратегического набора возможностей и обязательств компании;
- разработка сценариев условий работы в стратегически важных направлениях деятельности на основе прогноза экономических, политических и технологических факторов и динамики их изменений.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Таким образом, в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по минимизации их негативного влияния. К таким действиям могут относиться: оптимизация издержек производства, сокращение инвестиционных программ, изменение политики в области привлечения заемных средств.

## Финансовые риски

ОАО «ТГК-5» расценивает финансовые риски как крайне важные.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость компании учитывается при составлении финансовых планов Общества. Увеличение инфляции в краткосрочном периоде может привести к опережающему темпу роста расходов над доходами. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, Общество может оптимизировать управление дебиторской задолженностью и структурой затрат.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятельность компании в части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной валюте. Следствием влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания инвестиционной программы.

Для реализации крупных инвестиционных проектов Общество привлекает как собственные, так и заемные средства. Учитывая макроэкономические показатели, в краткосрочной перспективе риск изменения процентных ставок оценивается как существенный.

### Риск ликвидности:

Деятельность Общества подвержена факторам, которые могут привести к снижению ликвидности. Наиболее значимым фактором является платежная дисциплина потребителей. Общество оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности как существенный.

С целью минимизации потерь применяются следующие меры:

- проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости;
- регулярно проводится мониторинг дебиторской задолженности.
- при заключении договоров ОАО «ТГК-5» применяет механизмы, способствующие снижению кредитных рисков (авансовые платежи, использование аккредитивов, банковских гарантий и поручительств).

Управление ликвидностью осуществляется Обществом посредством планирования денежных потоков по видам деятельности. В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество использует систему заключения договоров с контрагентами со сценарными условиями оплаты, способствующими снижению данного вида риска.

Риск снижения ликвидности, учитывая кризисные явления в экономике страны, оценивается Обществом как существенный.

Риск банкротства или ликвидации ОАО «ТГК-5» в настоящее время отсутствует.

Правовые риски

Правовые риски представляют собой риск убытков вследствие несоблюдения компаниями требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущенных правовых ошибок при осуществлении деятельности и несовершенства правовой системы.

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне ОАО «ТГК-5» реализовываются следующие мероприятия:

- мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Общества;
- мониторинг внутренних документов Общества на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе РФ;
- информирование работников Общества об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Общества;
- стандартизация операций и сделок (порядки, процедуры, осуществления операций и сделок, заключения договоров) путем разработки и утверждения внутренних положений и типовых форм;
- контроль соблюдения установленного внутреннего порядка согласования сотрудниками Общества заключаемых Обществом договоров и сделок;
- систематический анализ показателей, характеризующих правовые риски;
- осуществление контроля эффективности управления правовым риском;
- правовая служба осуществляет мониторинг законодательства на постоянной основе, информирование работников Общества, об изменении положений и норм права, касающихся правового риска.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

1) Риски изменения валютного регулирования.

Так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения валютного регулирования как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил валютного контроля не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

2) Риски изменения налогового законодательства.

Общество является участником налоговых отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, при этом Общество не исключает возможности увеличения налогового бремени на российских налогоплательщиков.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальную возможность расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Реализация данного риска, то есть изменение правил налогообложения в РФ, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на Общество и снижение чистой прибыли Общества.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения налогового законодательства как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил налогообложения не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

3) Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.

Общество осуществляет деятельность по импорту товаров и услуг.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил таможенного контроля и увеличение пошлин, может повлечь повышение цены импортируемых товаров и увеличение сроков прохождения таможенного контроля при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия таможенного контроля Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как средний.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения правил таможенного контроля и пошлин как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил таможенных правил и увеличения пошлин не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

4) Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования некоторыми объектами.

Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия получения лицензий Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения требований по лицензированию как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил получения или продления лицензий не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

5) Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Реализация данного риска, то есть изменение судебной практики, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения судебной практики как незначительный и полагает, что проблема возможного вынесения судебных решений, имеющих негативный характер для Общества, не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

### 3. Корпоративное управление

#### 3.1. Принципы и документы

В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Компанией и акционерами ОАО "ТГК-5" приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления.

В Обществе приняты и действуют внутренние документы, обеспечивающие реализацию обязательств, взятых Обществом по соблюдению принципов корпоративного управления, в частности:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положения о Комитетах Совета директоров Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение об информационной политике Общества;
- Положение об инсайдерской информации Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества.

Данные документы находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: (<http://www.tgc5.ru/ir/disclosure/documents/>).

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

**Подотчетность.** Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

**Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

**Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

**Ответственность.** Общество признает права и свои обязанности в отношении всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Кроме того, в своей деятельности Общество придерживается выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, сведения о соблюдении которого представлены в *Приложении 1 к Годовому отчету*.

#### 3.2. Органы управления и контроля

##### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО "ТГК-5". Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-5" (<http://www.tgc5.ru/ir/disclosure/documents/>).

В 2013 году проведено два Общих собрания акционеров:

| Дата проведения собрания | Вид собрания | Форма проведения собрания | Наиболее важные принятые решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.06.2013               | годовое      | собрание                  | 1. Утвержден годовой отчет Общества за 2012 год, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.<br>2. Принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.<br>3. Избран состав членов Совета директоров Общества.<br>4. Избран состав членов Ревизионной комиссии Общества.<br>5. Утвержден аудитор Общества.<br>6. Утвержден Устав Общества в новой редакции. |
| 15.11.2013               | внеочередное | собрание                  | 1. Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров Общества.<br>2. Досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрана Ревизионная комиссия Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

##### Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

(<http://www.tgc5.ru/ir/disclosure/documents/>).

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

В течение 2013 года функции по управлению Обществом осуществлял Совет директоров Общества, избранный 28 июня 2012 года, действующий до годового собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, Совет директоров Общества, избранный 27 июня 2013 года,

действующий до 15 ноября 2013, и Совет директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества и действующий до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия с 28.06.2012 по 27.06.2013:

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Баширов Марат Фаатович</b><br>Председатель Совета директоров                 | Год рождения: 1964<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Директор по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям ЗАО «КЭС» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                      |
| <b>Муковозов Олег Геннадьевич</b><br>Заместитель Председателя Совета директоров | Год рождения: 1969<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Руководитель департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                                              |
| <b>Ильин Евгений Трофимович</b>                                                 | Год рождения: 1953<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник управления технической политики и перспективного развития, департамента стратегии ЗАО «КЭС» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                      |
| <b>Катасонова Татьяна Владимировна</b>                                          | Год рождения: 1980<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник отдела брокерских операций ООО «Ренова Актив» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                                                    |
| <b>Коляда Андрей Сергеевич</b>                                                  | Год рождения: 1984<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Заместитель начальника отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества <sup>2</sup><br>Акциями Общества не владеет. |
| <b>Цагурия Лаша Владимирович</b>                                                | Год рождения: 1967<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                                    |
| <b>Недяк (Ракита) Анастасия Александровна</b>                                   | Год рождения: 1988<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Место работы: Начальник отдела международных корпоративных отношений ЗАО "Группа компаний РЕНОВА" <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                     |
| <b>Сенотрусова Анна Константиновна</b>                                          | Год рождения: 1976<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Руководитель управления судебной и проектной работы ЗАО «КЭС» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                                              |
| <b>Быкова Наталья Александровна</b>                                             | Год рождения: 1988<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                   |
| <b>Югов Александр Сергеевич</b>                                                 | Год рождения: Общество информацией не располагает<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Общество информацией не располагает<br>Должность: Заместитель начальника управления Росимущества <sup>1</sup><br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                   |

<sup>2</sup> Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Путяков Константин Владимирович</b>                                            | <p>Год рождения: 1983<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Место работы: Руководитель департамента ООО «КЭС-Трейдинг»<sup>1</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                                   |
| Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия с 27.06.2013 по 15.11.2013:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Белый Василий Васильевич</b><br>Председатель Совета директоров                 | <p>Год рождения: 1951<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Технический директор ЗАО «КЭС»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                    |
| <b>Байтеков Вячеслав Валериевич</b><br>Заместитель Председателя Совета директоров | <p>Год рождения: 1969<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Директор по инвестиционным проектам ЗАО «КЭС»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                                     |
| <b>Гринкевич Егор Борисович</b>                                                   | <p>Год рождения: Общество информацией не располагает<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Общество информацией не располагает<br/> Должность: Заместитель директора департамента Минэнерго России<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                     |
| <b>Ильин Евгений Трофимович</b>                                                   | <p>Год рождения: 1953<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Начальник управления технической политики и перспективного развития, департамента стратегии ЗАО «КЭС»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>             |
| <b>Кант Мандал Дэнис Ришиевич</b>                                                 | <p>Год рождения: 1987<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Ведущий специалист-эксперт, и.о. начальника отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей Росимущества<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p> |
| <b>Катасонова Татьяна Владимировна</b>                                            | <p>Год рождения: 1980<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Начальник отдела брокерских операций ООО «Ренова Актив»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                           |
| <b>Мельников Максим Сергеевич</b>                                                 | <p>Год рождения: 1988<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                         |
| <b>Путяков Константин Владимирович</b>                                            | <p>Год рождения: 1983<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Место работы: Руководитель департамента планирования и анализа маржинального дохода ООО «КЭС-Трейдинг»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                       |
| <b>Устинов Михаил Викторович</b>                                                  | <p>Год рождения: 1973<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Руководитель Департамента казначейства ЗАО «КЭС»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                                                  |
| <b>Цагурия Лаша Владимирович</b>                                                  | <p>Год рождения: 1967<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:<br/> Высшее профессиональное,<br/> Должность: Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»<sup>2</sup><br/> Акциями Общества не владеет.</p>                                           |
| <b>Шереметьев Кирилл Владимирович</b>                                             | <p>Год рождения: 1963<br/> Гражданство Российской Федерации<br/> Образование:</p>                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Заместитель генерального директора-начальник управления эксплуатации ООО «ЮНИС»<sup>3</sup><br/>Акциями Общества не владеет.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Совет директоров, избранный 15.11.2013:

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Дашко Карина Владимировна</b><br/>Председатель Совета директоров</p>                | <p>Год рождения: 1966<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Директор по корпоративным вопросам ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                                  |
| <p><b>Байтеков Вячеслав Валериевич</b><br/>Заместитель Председателя Совета директоров</p> | <p>Год рождения: 1969<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Директор по инвестиционным проектам ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                                 |
| <p><b>Ильин Евгений Трофимович</b></p>                                                    | <p>Год рождения: 1953<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Начальник управления технической политики и перспективного развития, департамента стратегии ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                         |
| <p><b>Катасонова Татьяна Владимировна</b></p>                                             | <p>Год рождения: 1980<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Начальник отдела брокерских операций ООО «Ренова Актив»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                       |
| <p><b>Моисейцев Юрий Владиславович</b></p>                                                | <p>Год рождения: 1975<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Заместитель руководителя департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции – начальник отдела реализации программы ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p> |
| <p><b>Путяков Константин Владимирович</b></p>                                             | <p>Год рождения: 1983<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Место работы: Руководитель департамента планирования и анализа маржинального дохода ЗАО «КЭС-Трейдинг»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                   |
| <p><b>Укконен Сергей Александрович</b></p>                                                | <p>Год рождения: 1981<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Заместитель руководителя Департамента тарифной политики ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                             |
| <p><b>Устинов Михаил Викторович</b></p>                                                   | <p>Год рождения: 1973<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Руководитель Департамента казначейства ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                              |
| <p><b>Уткин Владимир Вячеславович</b></p>                                                 | <p>Год рождения: 1976<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,<br/>Должность: Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «КЭС»<br/>Акциями Общества не владеет.</p>                                                                                          |
| <p><b>Цагурия Лаша Владимирович</b></p>                                                   | <p>Год рождения: 1967<br/>Гражданство Российской Федерации<br/>Образование:<br/>Высшее профессиональное,</p>                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup> Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 года.

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Должность: Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»<br>Акциями Общества не владеет.                                                               |
| <b>Шереметьев Кирилл Владимирович</b> | Год рождения: 1963<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Генеральный директор ЗАО «ЮНИС»<br>Акциями Общества не владеет. |

В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, членами Совета директоров Общества не заключались.

#### **Политика вознаграждения членов Совета директоров Общества**

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2013 году не принимало.

#### **Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2013 году не выплачивались.

#### **Комитеты Совета директоров Общества**

В соответствии с Уставом Общества в целях проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества решением Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Решение о создании Комитета по аудиту принято Советом директоров Общества 09.09.2005. Комитет, избранный 28.11.2013, состоит из 4 членов, в том числе:

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Катасонова Т.В. - Председатель Комитета</b> | Начальник отдела брокерских операций ООО «Ренова Актив»                                               |
| <b>Пуляков К.В.</b>                            | Руководитель Департамента планирования и анализа маржинального дохода ЗАО «КЭС-Трейдинг»              |
| <b>Ильин Е.Т.</b>                              | Начальник управления технической политики и перспективного развития, департамента стратегии ЗАО «КЭС» |
| <b>Цагурия Л.В.</b>                            | Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»                               |

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "ТГК-5", утвержденным Советом директоров Общества 19.12.2011, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета.

В соответствии с Положением о Комитете задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам компетенции Комитета:

– Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по организации проведения ежегодного независимого аудита Отчетности Общества;

– Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;

– Анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, оценка Отчетности Общества и оценка заключения аудитора Общества, а так же разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления Отчетности Общества;

– Анализ организации деятельности службы внутреннего аудита Общества, внесение предложений об оптимизации системы внутреннего контроля Общества;

– Анализ эффективности деятельности Общества в области управления рисками, внесение предложений об оптимизации системы управления рисками Общества;

– Контроль исполнения Единичным исполнительным органом Общества требований действующего законодательства Российской Федерации в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

– Иные, связанные с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

#### Корпоративный секретарь Общества

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества. Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определены Уставом Общества. В течение 2013 года полномочия Корпоративного секретаря Общества осуществлял Бельский Алексей Вениаминович.

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бельский Алексей Вениаминович</b> | Год рождения: 1976<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»<br>Акциями Общества не владеет. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Исполнительные органы Общества

В соответствии с Уставом ОАО "ТГК-5" руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором.

В течение 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ТГК-5" осуществляла Управляющая организация ЗАО «КЭС».

#### Единоличный исполнительный орган

В течение 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляло ЗАО «КЭС» – Управляющая организация.

##### Управляющая организация Общества:

Наименование - Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»  
Адрес места нахождения - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3  
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Вайнзихер Б.Ф.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вайнзихер Борис Феликсович</b> | Год рождения: 1968<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Место работы: Генеральный директор ЗАО «КЭС»<br>Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0,0069<br>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0069 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Единоличным исполнительным органом ЗАО «КЭС» не заключались.

#### Критерии определения вознаграждения Управляющей организации

Между Обществом и Управляющей организацией заключается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества. Стоимость услуг по Договору управления включает в себя затраты Управляющей организации на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в отношении ОАО "ТГК-5".

##### Сведения о размере вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества

За 2013 год сумма, выплаченная Управляющей организации Общества, составила 553 433 тыс. руб. (с учетом НДС).

#### Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества (<http://www.tgc5.ru/ir/disclosure/documents/>), раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

В течение 2013 года функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия Общества, избранная 28.06.2012 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2011 года и действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, Ревизионная комиссия, избранная 28.06.2012 и действовавшая до 15 ноября 2013 года, и Ревизионная комиссия Общества, избранная 15.11.2013 внеочередным Общим собранием акционеров Общества и действующая до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 28.06.2012 по 27.06.2013<sup>4</sup>:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Данилов Максим Николаевич</b>     | Год рождения: 1977<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» <sup>3</sup><br>Акциями Общества не владеет.                     |
| <b>Вахмистров Владимир Борисович</b> | Год рождения: 1969<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» <sup>3</sup><br>Акциями Общества не владеет. |
| <b>Коваль Александр Олегович</b>     | Год рождения: 1978<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» <sup>3</sup><br>Акциями Общества не владеет.                         |
| <b>Кожевникова Ольга Михайловна</b>  | Год рождения: 1981<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5" <sup>3</sup><br>Кировский<br>Акциями Общества не владеет.    |
| <b>Земцова Ирина Александровна</b>   | Год рождения: 1984<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Менеджер управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5"<br>Кировский <sup>3</sup><br>Акциями Общества не владеет.     |

Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 27.06.2013 по 15.11.2013<sup>5</sup>:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Земцова Ирина Александровна</b>              | Год рождения: 1984<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Менеджер управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5"<br>Кировский <sup>4</sup><br>Акциями Общества не владеет.     |
| <b>Ковязин Николай Александрович</b>            | Год рождения: 1983<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Менеджер управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5"<br>Кировский <sup>4</sup><br>Акциями Общества не владеет.     |
| <b>Кожевникова Ольга Михайловна</b>             | Год рождения: 1981<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Место работы: Начальник управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5" <sup>4</sup><br>Кировский<br>Акциями Общества не владеет. |
| <b>Хлюстова (Фоменко) Татьяна Александровна</b> | Год рождения: 1980<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,                                                                                                                                       |

<sup>4</sup> Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года

<sup>5</sup> Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 года

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Должность: Руководитель департамента корпоративной отчетности ООО «УФС»<br>Акциями Общества не владеет.                                                                                                                               |
| <b>Чернуха Анастасия Витальевна</b> | Год рождения: 1978<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник отдела внешней отчетности (Департамент корпоративной отчетности) ООО «УФС»<br>Акциями Общества не владеет. |

Ревизионная комиссия Общества, избранная 15.11.2013:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Земцова Ирина Александровна</b>              | Год рождения: 1984<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Менеджер управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5" Кировский<br>Акциями Общества не владеет.                  |
| <b>Ковязин Николай Александрович</b>            | Год рождения: 1983<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5" Кировский<br>Акциями Общества не владеет.                 |
| <b>Репин Сергей Владимирович</b>                | Год рождения: 1979<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Место работы: аудитор-сметчик управления внутреннего аудита филиал ОАО "ТГК-5" Кировский<br>Акциями Общества не владеет.        |
| <b>Хлюстова (Фоменко) Татьяна Александровна</b> | Год рождения: 1980<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Руководитель департамента корпоративной отчетности ЗАО «УФС»<br>Акциями Общества не владеет.                         |
| <b>Чернуха Анастасия Витальевна</b>             | Год рождения: 1978<br>Гражданство Российской Федерации<br>Образование:<br>Высшее профессиональное,<br>Должность: Начальник отдела внешней отчетности (Департамент корпоративной отчетности) ЗАО «УФС»<br>Акциями Общества не владеет. |

#### Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2013 году не принимало.

#### Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году Общество заключило 108 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества.

В 2013 году Общество заключило 1 крупную сделку, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году, представлена в Приложении 2 к Годовому отчету.

#### 4. Производственная деятельность

|                                    | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ОАО "ТГК-5"</b>                 | <b>2 279</b>                              | <b>8 170</b>                              |
| <b>Кировский филиал</b>            | <b>813</b>                                | <b>3 055</b>                              |
| Кировская ТЭЦ-3                    | 149                                       | 813                                       |
| Кировская ТЭЦ-4                    | 214                                       | 1 152                                     |
| Кировская ТЭЦ-5                    | 450                                       | 1 090                                     |
| <b>Удмуртский филиал</b>           | <b>461</b>                                | <b>2 257</b>                              |
| Ижевская ТЭЦ-1                     | 60                                        | 498                                       |
| Ижевская ТЭЦ-2                     | 390                                       | 1 474                                     |
| Сарапульская ТЭЦ                   | 11                                        | 285                                       |
| <b>Марий Эл и Чувашия (филиал)</b> | <b>1 005</b>                              | <b>2 858</b>                              |
| Чебоксарская ТЭЦ-2                 | 460                                       | 1 329                                     |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3             | 350                                       | 869                                       |
| Йошкар-Олинская ТЭЦ-2              | 195                                       | 660                                       |

#### Динамика изменения объемов производства

| Филиал                             | Выработка электроэнергии, млн. кВтч |               |              | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |               |               |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | 2011 г.                             | 2012 г.       | 2013 г.      | 2011 г.                            | 2012 г.       | 2013 г.       |
| <b>ОАО "ТГК-5"</b>                 | <b>10 173</b>                       | <b>10 302</b> | <b>9 797</b> | <b>14 806</b>                      | <b>14 605</b> | <b>14 902</b> |
| <b>Кировский филиал</b>            | 4 103                               | 4 199         | 3 977        | 5 769                              | 5 672         | 5 666         |
| <b>Удмуртский филиал</b>           | 2 377                               | 2 406         | 2 450        | 4 159                              | 4 268         | 4 601         |
| <b>Марий Эл и Чувашия (филиал)</b> | 3 693                               | 3 697         | 3 370        | 4 877                              | 4 665         | 4 635         |

Выработка электроэнергии станциями ОАО «ТГК-5» в 2013 году составила 9 797 млн. кВт·ч, что на 4,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение выработки электроэнергии связано с выводом ТГ-6 на Кировской ТЭЦ-4 и с загрузкой станций Системным оператором ЕЭС для обеспечения системной надежности ниже уровня 2012 года. Отпуск тепловой энергии электростанциями ОАО «ТГК-5» в 2013 году составил 14 902 тыс. Гкал, или 102% к уровню 2012 года. Рост отпуска тепловой энергии вызван более низкой  $t^{\circ}$  наружного воздуха в январе, марте, апреле и поздним отключением отопления в 2013 году во всех городах присутствия ОАО «ТГК-5».

#### Динамика изменения удельных расходов условного топлива (УРТ) на производство электрической и тепловой энергии

| Филиал                             | УРТ на производство электроэнергии, г/кВтч |            |            | УРТ на производство тепловой энергии, кг/Гкал |            |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                    | 2011 г.                                    | 2012 г.    | 2013 г.    | 2011 г.                                       | 2012 г.    | 2013 г.    |
| <b>ОАО "ТГК-5"</b>                 | <b>261</b>                                 | <b>279</b> | <b>272</b> | <b>173</b>                                    | <b>174</b> | <b>175</b> |
| <b>Кировский филиал</b>            | 272                                        | 293        | 287        | 178                                           | 178        | 180        |
| <b>Удмуртский филиал</b>           | 228                                        | 234        | 232        | 171                                           | 172        | 173        |
| <b>Марий Эл и Чувашия (филиал)</b> | 269                                        | 293        | 282        | 170                                           | 171        | 171        |

Нормативные удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии и тепловой энергии в 2013 году выполнены на всех электростанциях ОАО «ТГК-5», превышения фактических удельных расходов топлива над нормативными нет.

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по ОАО «ТГК-5» составил 272 г/кВтч, что на 7,5 г/кВтч ниже величины прошлого года. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составил 175 кг/Гкал, что на 1,0 кг/Гкал выше величины прошлого года.

**Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

| Наименование объекта                  | Ед. изм.             | ОАО "ТГК-5" | Кировский филиал | Удмуртский филиал | Филиал Марий Эл и Чувашии |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Газ                                   |                      |             |                  |                   |                           |
| Расход топлива в условных единицах    | тыс. т у.т.          | 4 317       | 1 551            | 1 136             | 1 630                     |
| Расход топлива в натуральных единицах | млн. нм <sup>3</sup> | 3 757       | 1 337            | 988               | 1 432                     |
| Стоимость топлива                     | млн. руб.            | 13 766      | 4 966            | 3 410             | 5 390                     |
| Уголь                                 |                      |             |                  |                   |                           |
| Расход топлива в условных единицах    | тыс. т у.т.          | 480         | 320              | 161               | -                         |
| Расход топлива в натуральных единицах | тыс. т               | 620         | 423              | 197               | -                         |
| Стоимость топлива                     | млн. руб.            | 1 326       | 918              | 408               | -                         |
| Мазут                                 |                      |             |                  |                   |                           |
| Расход топлива в условных единицах    | тыс. т у.т.          | 0,2         | 0,2              | 0,01              | 0,01                      |
| Расход топлива в натуральных единицах | тыс. т               | 0,2         | 0,2              | 0,01              | 0,01                      |
| Стоимость топлива                     | млн. руб.            | 1,1         | 1,0              | 0,04              | 0,03                      |
| Торф                                  |                      |             |                  |                   |                           |
| Расход топлива в условных единицах    | тыс. т у.т.          | 131         | 131              | -                 | -                         |
| Расход топлива в натуральных единицах | тыс. т               | 458         | 458              | -                 | -                         |
| Стоимость топлива                     | млн. руб.            | 536         | 536              | -                 | -                         |

## 5. Инвестиционная деятельность

### 5.1. Инвестиции Общества

Объемы и структура капитальных вложений за 2013 год

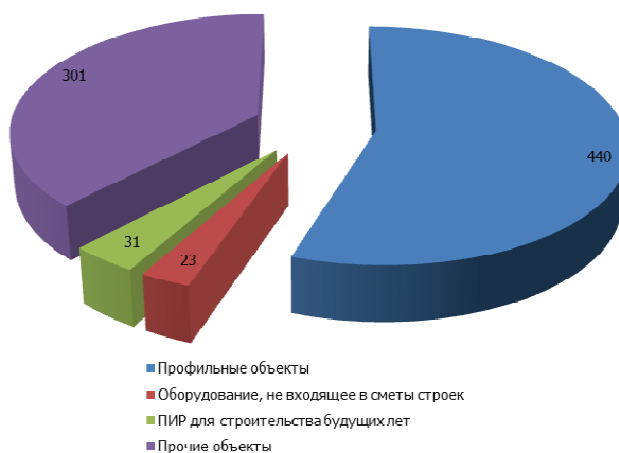
Основным из приоритетных направлений при реализации проектов инвестиционной программы в 2013 году являлась реализация инвестиционных проектов, необходимых для выполнения условий договоров предоставления мощности (ДПМ) на предприятиях ОАО «ТГК-5».

В 2013 году ОАО «ТГК-5» выполнено инвестиций в объеме 10 543 млн. рублей без учета НДС. В том числе объем инвестиций по техническому перевооружению и реконструкции составил 794 млн. рублей без учета НДС, по развитию и новому строительству – 9 749 млн. рублей без учета НДС (освоение). Введено, оформлено актами ввода объектов в эксплуатацию 750 млн. рублей.

Структура капитальных вложений инвестиционной программы на 2013 год, млн.руб.



Структура капитальных вложений по программе технического перевооружения и реконструкции на 2013 год, млн.руб.



Источники финансирования Инвестиционной программы на 2013 год, млн. руб.

| Источник финансирования                                                | План          | Факт          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Собственные средства                                                   | 3 673         | 3 905         |
| Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 3             | 6             |
| в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 3             | -             |
| в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   | -             | -             |
| в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | -             | 6             |
| в т.ч. от технологического присоединения генерации                     | -             | -             |
| в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  | -             | 6             |
| Прочая прибыль                                                         | -             | -             |
| Амортизация                                                            | 1 097         | 497           |
| Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 1 097         | 439           |
| Прочая амортизация                                                     | -             | 58            |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             | -             | -             |
| Возврат НДС                                                            | -             | -             |
| Прочие собственные средства                                            | 2 573         | 3 402         |
| в т.ч. средства допэмиссии                                             | 2 573         | 345           |
| Остаток собственных средств на начало года                             | -             | -             |
| Привлеченные средства, в т.ч.:                                         | 8 073         | 6 362         |
| Кредиты                                                                | 8 073         | 6 362         |
| Облигационные займы                                                    | -             | -             |
| Займы организаций                                                      | -             | -             |
| Бюджетное финансирование                                               | -             | -             |
| Средства внешних инвесторов                                            | -             | -             |
| Использование лизинга                                                  | -             | -             |
| Прочие привлеченные средства                                           | -             | -             |
| <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>11 746</b> | <b>10 266</b> |
| для ОГК/ТГК, в том числе                                               | -             | -             |
| ДПМ                                                                    | 10 645        | 9 763         |
| вне ДПМ                                                                | 1 100         | 503           |

Основные мероприятия программы ТПИР ОАО «ТГК-5» на 2013 год

| №№ | Наименование мероприятия                                                                                                               | Финансирование, млн. руб., с НДС | Выполнение (оформлено актами выполн. работ), млн. руб., без НДС | Введено (оформлено актами ввода в экспл.) в млн. руб., без НДС |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Кировская ТЭЦ-5. Приведение газового оборудования ПВК 1                                                                                | 9                                | 20                                                              | 20                                                             |
| 2  | Техническое перевооружение участка тепловых сетей между камерами ТК-1-25и НО-9 в городе Чебоксары                                      | 33                               | 44                                                              | 44                                                             |
| 3  | Объединение контуров ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Чебоксары                                                                                        | 76                               | 79                                                              | 23                                                             |
| 4  | Ижевская ТЭЦ-2. Приведение газового оборудования котлов ТП-87-1 ст. №4 в соответствие с требованиями ПБ 12-529-03 (ПИР, поставка, СМР) | 18                               | 20                                                              | 20                                                             |

#### Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Цель инвестиционной деятельности Общества - реализация технической политики ОАО «ТГК-5», направленной на модернизацию существующего и внедрение высокоэкономичного оборудования с сохранением требуемой надежности в условиях конкурентного оптового и розничного рынка энергии, развитие теплосетевого комплекса.

#### Основными задачами инвестиционной деятельности ОАО «ТГК-5» являются:

1. Повышение эффективности тепловой и электрической генерации, теплоснабжения потребителей.

В рамках реализации данной задачи в ОАО «ТГК-5» планируются к реализации проекты:

- реконструкция энергетического оборудования;
- развитие схем теплоснабжения городов присутствия;
- проекты модернизации систем топливоснабжения и топливного хозяйства ТЭЦ.

2. Обеспечение надёжности действующего оборудования ТЭЦ и тепловых сетей.

Для обеспечения надежности оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, а также исполнения требований НТД и предписаний надзорных органов Обществом будут выполняться техническое перевооружение, реконструкция, модернизация:

- котельного, электротехнического оборудования,
- систем топливного хозяйства ТЭЦ и водоподготовки;
- тепловых пунктов и насосных станций;
- зданий и сооружений производственных объектов;
- систем связи, телемеханики, АСУ ТП.

Основные задачи инвестиционной деятельности ОАО «ТГК-5» решаются выполнением мероприятий трехлетней инвестиционной программы Общества.

## **5.2. Приоритетные инвестиционные проекты Общества**

В 2013 году в ОАО «ТГК-5» реализовывались 5 приоритетных инвестиционных проекта:

- Реконструкция Кировской ТЭЦ-3;
- Реконструкция Кировской ТЭЦ-4 ПК-1, ПК-2;
- Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1;
- Модернизация Новочебоксарской ТЭЦ-3;
- Техническое перевооружение Кировской ТЭЦ-1 на базе турбины ПР-6-3,5/1,5/1,0

#### Приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3»

##### *Общее описание*

Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 проводится с целью увеличения ее электрической мощности для покрытия существующего и перспективного дефицита электрической мощности в г. Кирово-Чепецк и Кировском энергоузле. Проект реализуется с целью выполнения обязательств по ДПМ.

##### *Основные параметры проекта*

| Параметр           | Утвержденное значение | Текущее значение |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Вводимая мощность  | 220 МВт               | 233,75 МВт       |
| Срок ввода объекта | 01.07.2014            | 01.07.2014       |

##### *Инфраструктура*

- Земля – проектируемые объекты располагаются на территории Кировской ТЭЦ-3, получено право на земельный участок закреплено свидетельством о государственном регистрации права от 09.11.2010 №43-АВ 502694, дополнительно выделен земельный участок для строительства градирен системы оборотного водоснабжения;
- СВМ – присоединение к эл. сетям ОАО «МРСК «Центра и Приволжья». СВМ разработана и согласована для моно-блока ПГУ с ГТЭ-160+ПТУ, через шины расширяемого ОРУ-110кВ. Получены ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Кировэнерго);
- Топливообеспечение – газотранспортная организация ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород», необходимо строительство магистрального газопровода - отвода с подключением к двум независимым источникам;
- Водообеспечение – от существующей береговой насосной станции из р.Вятка со строительством системы оборотного водоснабжения для вводимой ПГУ.

##### *Основные события отчетного периода*

- Завершены работы по замене статора, подгонке ротора ТГ и постоянных подкладок ГТУ, завершена сборка маслопроводов ПТУ, монтаж газопровода до ГК, монтаж циркуляционных;
- Завершаются отделочные работы в помещениях ЭТУ, ВПУ, монтаж вспомогательных трубопроводов КУ, оборудования, трубопроводов ЦНС, монтаж деаэратора, трансформатора ПТУ;
- Выполняется монтаж КВОО, монтаж м/к кабельных трасс внутри ГК, монтаж оборудования ВПУ, раскладка кабелей и трубопроводов по эстакадам, работы по очистным сооружениям;
- Завершаются ПНР на газопроводе, выполнена врезка в магистральный газопровод, ОРУ-110кВ и РЩУ поставлено под напряжение, доставлено все оборудование в рамках проекта.

#### Основные технические решения

- Моноблок ПГУ в составе одной газовой турбины ГТЭ-160, двухконтурного котла-утилизатора, одной паровой турбины типа Т-63/76-8,8

#### Приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция Кировской ТЭЦ-4 ПК-1, ПК-2»

##### Общее описание

Реконструкция Кировской ТЭЦ-4 проводится с целью увеличения ее электрической и тепловой мощности для покрытия существующего и перспективного дефицита электрической энергии в г. Кирове.

##### Инфраструктура

- Земля – проектируемые объекты размещаются на территории Кировской ТЭЦ-4, земельный участок находится в аренде, дополнительного землеотвода не требуется;
- СВМ - присоединение к эл. сетям ОАО «МРСК «Центра и Приволжья». Выдача мощности предполагается на напряжении 110 кВ от шин реконструируемого ОРУ-110кВ, на котором выполняется секционирование двух рабочих систем шин;
- Топливообеспечение - получение ИРД по топливообеспечению не требуется;
- Водообеспечение – от существующей береговой насосной станции из р.Вятка. Реконструкция в рамках данного проекта не требуется.

##### Основные технические решения

- Объект 1: замена турбины ст. №2 типа ПТ-60 на Тп-65/75-130, реконструкция ОРУ 110 кВ;
- Объект 2: замена двух турбин типа Т-50 на турбину Т-120/130-130-8МО (в ячейке турбины №6 типа Т-50), реконструкция градирен.

##### Основные параметры проекта

| Параметр           | Утвержденное значение                | Текущее значение                     |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вводимая мощность  | ПК-1: 65 МВт<br>ПК-2: 115 МВт        | ПК-1: 75 МВт<br>ПК-2: 123 МВт        |
| Срок ввода объекта | ПК-1: 01.03.2014<br>ПК-2: 01.08.2015 | ПК-1: 01.04.2014<br>ПК-2: 01.09.2014 |

##### Основные события отчетного периода

###### ПК-1:

- Завершен монтаж циркуляционной системы, маслосистемы, трубопроводов острого пара, трубопроводов сетевой воды;
- Смонтирована аккумуляторная батарея, запитан щит СН. Прокручены двигатели резервного и пускового маслонасосов;
- Завершен монтаж ж/б перекрытий на отм. 8.000 м. Завершен монтаж м/к кабельных трасс в главном корпусе;
- Завершены гидравлические испытания по части трубопроводов, выполнена прокачка масла, включая систему регулирования;
- Выполняется опробования двигателей и ЗРА.

###### ПК-2:

- Выполнена заливка верхней плиты ТГ-6 и закладных ПТУ. Завершена перекладка наружных циркуляционных трубопроводов;
- Конденсаторы и ПСГ установлены в проектное положение. Залиты фундаменты под циркуляционные насосы;
- Завершен монтаж маслоприемников на ОРУ-110 кВ. Завершен монтаж каркаса вытяжной башни градирни №4.

#### Приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1»

##### Общее описание

Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 проводится с целью увеличения электрической и тепловой мощности для покрытия существующего и перспективного дефицита тепловой и электрической энергии в г. Ижевске. Проект реализуется с целью выполнения обязательств по ДПМ.

##### Инфраструктура

- Земля – проектируемые объекты размещаются на территории Ижевской ТЭЦ-1, земельный участок находится в аренде, дополнительного землеотвода не требуется;
- СВМ – присоединение к эл. сетям ОАО «МРСК «Центра и Приволжья» (договор на ТП заключен, СВМ согласована, ТУ получены). Выдача мощности от ПГУ будет осуществляться на шины вновь вводимого КРУЭ 110 кВ;
- Топливообеспечение – газотранспортная организация ООО «Газпром трансгаз Чайковский», газораспределительная организация – РОАО «Удмуртгаз». Подача газа на ПГУ по существующим газопроводам 0,6 МПа РОАО «Удмуртгаз» Максимальный расход газа на ПГУ и существующие котлы – 115,8 тыс. м³/час;
- Получены все необходимые документы для согласования топливного режима, в том числе Т.У. на подключение к сетям РОАО «Удмуртгаз». Топливный режим согласован;
- Водообеспечение – от существующего водозабора из Ижевского пруда со строительством системы оборотного водоснабжения для вводимой ПГУ.

##### Основные параметры проекта

| Параметр           | Утвержденное значение | Текущее значение |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Вводимая мощность  | 230 МВт               | 230,1 МВт        |
| Срок ввода объекта | 01.04.2014            | 01.05.2014       |

##### Основные технические решения

Моноблок ПГУ в составе одной газовой турбины ГТЭ-160 номинальной мощностью 167 МВт, двухконтурного котла-утилизатора, одной паровой турбины типа Т-63/76-8,8 номинальной мощностью 63 МВт.

##### Основные события отчетного периода

#### Годовой отчет ОАО "ТГК-5" за 2013 год

- Ведётся монтаж и наладка технологического оборудования ППГ с ДКС с газопроводами;
- Ведутся работы по монтажу и наладке электрооборудования СТМ и ПТК АСУТП;
- Ведётся монтаж технологического оборудования ВПУ, очистных сооружений, ЦНС и НСДВ;
- Поставлен под нагрузку РТСН;
- Получено Разрешение на допуск в эксплуатацию генераторов №8 и №9 в комплекте с трансформаторами систем возбуждения для проведения ПНР;
- Ведётся подготовка к проведению испытаний АИИС КУЭ Ижевской ТЭЦ-1 с участием эксперта ОАО «АТС»;
- ВЛ-110кВ Иж.ТЭЦ-1 – п/с «Машзавод» 1, 2 цепь и п/с «Ижевск» 2 цепь поставлены под нагрузку; ведётся подготовка к включению под нагрузку ВЛ-110кВ Ижевская ТЭЦ-1 – п/с «Ижевск» 1 цепь.

#### Приоритетный инвестиционный проект «Модернизация Новочебоксарской ТЭЦ-3»

##### *Общее описание*

Модернизация Новочебоксарской ТЭЦ-3 предусматривает установку приобретённого турбоагрегата ПТ-80/100-130/13. Реализация проекта позволит повысить надёжность работы станции, сохранить эффективность работы ТЭЦ, выполнить обязательства по ДПМ.

##### *Инфраструктура*

- Земля – установка турбины осуществляется в существующем главном корпусе, дополнительного землеотвода не требуется;
- СВМ – подключение нового турбоагрегата ПТ-80 к ЗРУ-110 кВ в существующую свободную ячейку №4. Схема выдачи мощности согласована. ОАО «МРСК Волги» разрабатываются ТУ на технологическое присоединение;
- Топливообеспечение – пропускная способность сетей газоснабжения 350 тыс. м<sup>3</sup>/ч., максимальный часовой расход газа - 147 тыс. м<sup>3</sup>/час. Топливный режим установлен, реконструкция не требуется;
- Водообеспечение – от существующей системы оборотного водоснабжения.

##### *Основные технические решения*

Установка паровой турбины ПТ-80/100-130/13 и вспомогательного оборудования в имеющуюся свободную ячейку №7 главного корпуса с подключением турбоагрегата к действующим схемам оборудования.

##### *Основные параметры проекта*

| Параметр           | Утвержденное значение | Текущее значение |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Вводимая мощность  | 80 МВт                | 80 МВт           |
| Срок ввода объекта | 01.03.2014            | 01.03.2014       |

##### *Основные события отчетного периода*

- Завершена поставка вспомогательного оборудования;
- Завершены ПНР блочного трансформатора, РУСН 0.4 и 6 кВ;
- Ведутся пуско-наладочные работы по теплотехническому и электротехническому оборудованию, инженерным сетям, ПТК АСУ ТП;
- Завершена прокачка маслосистемы ПТ.

## 6. Экономика и финансы

### 6.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

#### Отчет о финансовых результатах

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                 | Код<br>строки | За отчетный<br>период | За аналогичный<br>период<br>предыдущего<br>года |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | <b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b> | <b>2110</b>   | <b>25 033 274</b>     | <b>23 102 277</b>                               |
| 2        | <b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>                                                                                              | <b>2120</b>   | <b>-24 059 187</b>    | <b>-22 817 253</b>                              |
| 3        | Валовая прибыль                                                                                                                                              | 2100          | 974 087               | 285 024                                         |
| 4        | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                                   | 2200          | 974 087               | 285 024                                         |
| 5        | <b>Прочие доходы и расходы</b>                                                                                                                               |               | <b>-632 532</b>       | <b>-146 565</b>                                 |
| 6        | Проценты к получению                                                                                                                                         | 2320          | 1 021 440             | 1 227 975                                       |
| 7        | Проценты к уплате                                                                                                                                            | 2330          | -1 702 804            | -1 552 537                                      |
| 8        | Доходы от участия в других организациях                                                                                                                      | 2310          | -                     | 109 739                                         |
| 9        | Прочие доходы                                                                                                                                                | 2340          | 1 879 805             | 4 639 316                                       |
| 10       | Прочие расходы                                                                                                                                               | 2350          | -1 830 973            | -4 571 058                                      |
| 11       | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                                   | <b>2300</b>   | <b>341 555</b>        | <b>138 459</b>                                  |
| 12       | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                  | 2450          | 217 736               | 4 916                                           |
| 13       | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                           | 2430          | -362 795              | -48 748                                         |
| 14       | Текущий налог на прибыль                                                                                                                                     | 2410          | -                     | -11 025                                         |
| 15       | Иные аналогичные обязательные платежи                                                                                                                        | 2460          | 101 668               | -70                                             |
| 16       | <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                                                                             | <b>2400</b>   | <b>298 164</b>        | <b>83 532</b>                                   |
| 17       | СПРАВОЧНО:                                                                                                                                                   |               |                       |                                                 |
| 18       | Совокупный финансовый результат периода*                                                                                                                     | 2500          | 298 164               | 83 532                                          |
| 19       | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                            | 2900          | 0,000000244           | 0,000000068                                     |

#### Финансово-экономические результаты деятельности Общества

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Показатели | 2011 год<br>факт | 2012 год<br>факт | 2013 год<br>факт | Отклонение факта<br>2013 г. от факта 2012 г. |      |
|----------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|------|
|          |            |                  |                  |                  | Δ, абс.                                      | Δ, % |
| 1        | Выручка    | 26 122 204       | 23 102 277       | 25 033 274       | 1 930 997                                    | 8%   |

Годовой отчет ОАО "ТГК-5" за 2013 год

| № п/п | Показатели                                                  | 2011 год<br>факт | 2012 год<br>факт | 2013 год<br>факт | Отклонение факта<br>2013 г. от факта 2012 г. |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|------|
|       |                                                             |                  |                  |                  | Δ, абс.                                      | Δ, % |
| 2     | Себестоимость                                               | -24 802 454      | -22 817 253      | -24 059 187      | -1 241 934                                   | 5%   |
| 3     | Прибыль от продаж                                           | 1 319 750        | 285 024          | 974 087          | 689 063                                      | 242% |
| 4     | Рентабельность продаж                                       | 5,05%            | 1,23%            | 3,89%            | 2,66                                         | -    |
| 5     | Результат прочих доходов расходов                           | -980 574         | -146 565         | -632 532         | -485 967                                     | 332% |
| 6     | Прибыль до налогообложения                                  | 339 176          | 138 459          | 341 555          | 203 096                                      | 147% |
| 7     | Налог на прибыль и иные аналогичные<br>обязательные платежи | -156 131         | -54 927          | -43 391          | 11 536                                       | -21% |
| 8     | Чистая прибыль                                              | 183 045          | 83 532           | 298 164          | 214 632                                      | 257% |

### Показатели эффективности

| № п/п | Наименование                                                | 2011 год<br>факт | 2012 год<br>факт | 2013 год<br>факт | Отклонение факта 2013 г.<br>от факта 2012 г. |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|------|
|       |                                                             |                  |                  |                  | Δ, абс.                                      | Δ, % |
| 1     | Прибыль на 1 акцию <sup>1</sup> , руб.                      | 0,0001           | 0,000068         | 0,000244         | 0,000176                                     | 259% |
| 2     | Рентабельность собственного капитала (ROE) <sup>2</sup> , % | 0,76%            | 0,34%            | 1,22%            | 0,88                                         | -    |

1. Прибыль на акцию определяется делением разности чистой прибыли (убытка) отчетного года и дивидендов по привилегированным акциям, начисленным за отчетный период, на количество обыкновенных акций за вычетом акций в собственности компании на конец периода.

2. Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение чистой прибыли за отчетный период (строка 2400 Формы 2 Бухгалтерской отчетности) к величине собственного капитала на конец периода (строка 1300 Формы 1 Бухгалтерской отчетности).

По результатам деятельности за 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 298 164 тыс. руб.

### Основные изменения плановых показателей и факторы, их обусловившие

Выручка, основные показатели по видам и регионам присутствия ОАО «ТГК-5»

(тыс. руб.)

| № п/п       | Показатели                       | 2011 год          | 2012 год          | 2013 год          | Отклонение факта 2013 г. от<br>факта 2012 г. |           |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|             |                                  |                   |                   |                   | Δ, абс.                                      | Δ, %      |
| <b>1</b>    | <b>Выручка</b>                   | <b>26 122 204</b> | <b>23 102 277</b> | <b>25 033 274</b> | <b>1 930 997</b>                             | <b>8%</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Электроэнергия и мощность</b> | <b>17 290 367</b> | <b>14 222 808</b> | <b>14 697 058</b> | <b>474 250</b>                               | <b>3%</b> |
|             | филиал "Кировский"               | 6 802 771         | 5 615 369         | 6 034 511         | 419 142                                      | 7%        |
|             | филиал "Удмуртский"              | 3 624 848         | 3 073 610         | 3 310 748         | 237 138                                      | 8%        |
|             | филиал "Марий Эл и Чувашии"      | 6 862 748         | 5 533 829         | 5 351 799         | -182 030                                     | -3%       |

| № п/п       | Показатели                       | 2011 год         | 2012 год         | 2013 год         | Отклонение факта 2013 г. от факта 2012 г. |            |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
|             |                                  |                  |                  |                  | Δ, абс.                                   | Δ, %       |
| <b>1.2.</b> | <b>Теплоэнергия</b>              | <b>7 663 969</b> | <b>7 877 708</b> | <b>9 379 987</b> | <b>1 502 279</b>                          | <b>19%</b> |
|             | филиал "Кировский"               | 3 042 953        | 3 085 124        | 3 546 628        | 461 504                                   | 15%        |
|             | филиал "Удмуртский"              | 2 059 959        | 2 254 989        | 2 786 109        | 531 120                                   | 24%        |
|             | филиал "Марий Эл и Чувашии"      | 2 561 057        | 2 537 595        | 3 047 250        | 509 655                                   | 20%        |
| <b>1.3.</b> | <b>Прочая товарная продукция</b> | <b>1 167 868</b> | <b>1 001 761</b> | <b>956 229</b>   | <b>-45 532</b>                            | <b>-5%</b> |
|             | филиал "Кировский"               | 421 956          | 428 520          | 395 949          | -32 571                                   | -8%        |
|             | филиал "Удмуртский"              | 388 294          | 269 351          | 214 829          | -54 522                                   | -20%       |
|             | филиал "Марий Эл и Чувашии"      | 346 887          | 303 890          | 345 451          | 41 561                                    | 14%        |
|             | прочие                           | 10 731           | 0                | 0                | 0                                         | -          |

Выручка от продажи электрической энергии и мощности за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросла на 474 250 тыс. руб. (3%) в результате:

- роста средней цены реализации электроэнергии;
- увеличения объемов электроэнергии, реализованной по свободным договорам.

Выручка от продаж тепловой энергии за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличилась на 1 502 279 тыс. руб. (19%) в результате:

- роста среднего тарифа реализации тепловой энергии на 16,2%;
- увеличения объемов реализации тепловой энергии из-за низкой t° наружного воздуха в январе, марте, апреле и более позднего отключения отопления.

## Себестоимость

(тыс. руб.)

| № п/п | Показатели                          | 2011 год   | 2012 год   | 2013 год   | Отклонение факта 2013 г. от факта 2012 г. |      |
|-------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|
|       |                                     |            |            |            | Δ, абс.                                   | Δ, % |
| 1     | Топливо                             | 13 124 915 | 14 619 251 | 15 835 077 | 1 215 826                                 | 8%   |
| 2     | Покупная электроэнергия             | 5 381 462  | 2 429 486  | 2 691 718  | 262 232                                   | 11%  |
| 3     | Покупная теплоэнергия               | 187 034    | 144 302    | 176 072    | 31 770                                    | 22%  |
| 4     | Электроэнергия на собственные нужды | 46 229     | 27 147     | 34 484     | 7 337                                     | 27%  |
| 5     | Теплоэнергия на собственные нужды   | 1 923      | 105        | 94         | -11                                       | -10% |
| 6     | Вода на собственные нужды           | 252 725    | 235 680    | 238 892    | 3 212                                     | 1%   |
| 7     | Прочие материальные затраты         | 395 279    | 420 660    | 235 905    | -184 755                                  | -44% |
| 8     | Затраты на оплату труда             | 1 281 354  | 1 337 746  | 1 360 255  | 22 509                                    | 2%   |
| 9     | Отчисления на социальные нужды      | 406 444    | 386 869    | 403 598    | 16 729                                    | 4%   |
| 10    | Амортизация                         | 810 764    | 837 428    | 771 441    | -65 987                                   | -8%  |
| 11    | Прочие затраты                      | 2 914 325  | 2 378 579  | 2 311 651  | -66 928                                   | -3%  |

|  |              |                   |                   |                   |                  |           |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|  | <b>ИТОГО</b> | <b>24 802 454</b> | <b>22 817 253</b> | <b>24 059 187</b> | <b>1 241 934</b> | <b>5%</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|

Себестоимость проданной продукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 1 241 934 тыс. руб. (5%) в связи с ростом затрат на топливо на 1 215 826 тыс. руб. (8%).

## 6.2. Анализ финансового состояния

### Состав, структура и динамика активов баланса

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Показатели                                            | На 31.12.2011 г.  |                                 | На 31.12.2012 г.  |                                 | На 31.12.2013 г.  |                                 | Отклонение факта 2013 г.<br>от факта 2012 г. |            |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|          |                                                       | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>активах<br>баланса | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>активах<br>баланса | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>активах<br>баланса | Δ, абс.                                      | Δ, %       |
| <b>1</b> | <b>Внеоборотные активы</b>                            | <b>28 122 678</b> | <b>65%</b>                      | <b>32 332 107</b> | <b>65%</b>                      | <b>31 747 192</b> | <b>54%</b>                      | <b>-584 915</b>                              | <b>-2%</b> |
| 1.1.     | Нематериальные активы                                 | 11                | 0%                              | 8                 | 0%                              | 6                 | 0%                              | -2                                           | -25%       |
| 1.2.     | Основные средства                                     | 6 830 648         | 16%                             | 6 416 581         | 13%                             | 6 369 051         | 11%                             | -47 530                                      | -1%        |
| 1.3.     | Незавершенное строительство                           | 3 691 104         | 8%                              | 7 960 962         | 16%                             | 17 764 615        | 30%                             | 9 803 653                                    | 123%       |
| 1.4.     | Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния | 156 489           | 0%                              | 430 553           | 1%                              | 494 739           | 1%                              | 64 186                                       | 15%        |
| 1.5.     | Долгосрочные финансовые вложения                      | 14 243 871        | 33%                             | 14 004 493        | 28%                             | 4 548 422         | 8%                              | -9 456 071                                   | -68%       |
| 1.6.     | Отложенные налоговые активы                           | 44 391            | 0%                              | 49 307            | 0%                              | 267 043           | 0%                              | 217 736                                      | 442%       |
| 1.7.     | Прочие внеоборотные активы                            | 3 156 164         | 7%                              | 3 470 203         | 7%                              | 2 303 316         | 4%                              | -1 166 887                                   | -34%       |
| <b>2</b> | <b>Оборотные активы</b>                               | <b>15 363 659</b> | <b>35%</b>                      | <b>17 341 876</b> | <b>35%</b>                      | <b>26 639 172</b> | <b>46%</b>                      | <b>9 297 296</b>                             | <b>54%</b> |
| 2.1.     | Запасы                                                | 1 535 463         | 4%                              | 1 372 953         | 3%                              | 1 455 560         | 3%                              | 82 607                                       | 6%         |
| 2.2.     | НДС по приобретенным ценностям                        | 57 093            | 0%                              | 162 903           | 0%                              | 66 201            | 0%                              | -96 702                                      | -59%       |
| 2.3.     | Дебиторская задолженность                             | 7 760 273         | 18%                             | 14 137 522        | 28%                             | 14 211 352        | 24%                             | 73 830                                       | 1%         |
| 2.4.     | Краткосрочные финансовые вложения                     | 0                 | 0%                              | 800 000           | 2%                              | 10 429 964        | 18%                             | 9 629 964                                    | 1204%      |
| 2.5.     | Денежные средства                                     | 6 010 820         | 14%                             | 868 489           | 2%                              | 476 072           | 1%                              | -392 417                                     | -45%       |
| 2.6.     | Прочие оборотные активы                               | 10                | 0%                              | 9                 | 0%                              | 23                | 0%                              | 14                                           | 156%       |
|          | <b>Итого активы</b>                                   | <b>43 486 337</b> | <b>100%</b>                     | <b>49 673 983</b> | <b>100%</b>                     | <b>58 386 364</b> | <b>100%</b>                     | <b>8 712 381</b>                             | <b>18%</b> |

Величина активов Общества на 31.12.2013 года увеличилась на 8 712 381 тыс. руб. (18%) и составила 58 386 364 тыс. руб.

Наибольшую долю в структуре активов составляют внеоборотные активы 31 747 192 тыс. руб. или 54%.

Стоимость внеоборотных активов в основном складывается из стоимости основных средств 6 369 051 тыс. руб. (11%), незавершенного строительства 17 764 615 тыс. руб. (30%) и долгосрочных финансовых вложений 4 548 422 тыс. руб. (8%).

Прочие статьи актива составляют 5% в структуре внеоборотных активов Компании, и изменения по данным статьям не оказывают существенного влияния на чистые активы.

Величина оборотных активов на 31.12.2013 года увеличилась на 9 297 296 тыс. руб. (54%) и составила 26 639 172 тыс. руб. или 46% в составе активов баланса.

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов Общества составляет дебиторская задолженность 14 211 352 тыс. руб. (24%), краткосрочные финансовые вложения 10 429 964 тыс. руб. (18%), запасы 1 455 560 тыс. руб. (3%).

#### Состав, структура и динамика собственного капитала и обязательств Общества

(тыс. руб.)

| №<br>п/п    | Показатели                                            | На 31.12.2011 г.  |                                  | На 31.12.2012 г.  |                                  | На 31.12.2013 г.  |                                  | Отклонение факта<br>2013 г. от факта<br>2012 г. |             |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                       | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>пассивах<br>баланса | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>пассивах<br>баланса | Тыс. руб.         | Уд. вес в<br>пассивах<br>баланса | Δ, абс.                                         | Δ, %        |
| <b>1</b>    | <b>Капитал и резервы</b>                              | <b>24 136 242</b> | <b>56%</b>                       | <b>24 219 774</b> | <b>49%</b>                       | <b>24 486 502</b> | <b>42%</b>                       | <b>266 728</b>                                  | <b>1%</b>   |
| 1.1.        | Уставный капитал                                      | 12 302 540        | 28%                              | 12 302 540        | 25%                              | 12 302 540        | 21%                              | 0                                               | -           |
| 1.2.        | Добавочный капитал                                    | 8 095 576         | 19%                              | 8 095 576         | 16%                              | 8 095 576         | 14%                              | 0                                               | -           |
| 1.3.        | Собственные акции,<br>выкупленные у акционеров        | 0                 | 0%                               | 0                 | 0%                               | -37 291           | 0%                               | -37 291                                         | -           |
| 1.4.        | Резервный капитал                                     | 195 193           | 0%                               | 204 345           | 1%                               | 204 345           | 0%                               | 0                                               | -           |
| 1.5.        | Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток)       | 3 542 933         | 8%                               | 3 617 313         | 7%                               | 3 921 332         | 7%                               | 304 019                                         | 8%          |
| <b>2</b>    | <b>Обязательства</b>                                  | <b>19 350 095</b> | <b>44%</b>                       | <b>25 454 209</b> | <b>51%</b>                       | <b>33 899 862</b> | <b>58%</b>                       | <b>8 445 653</b>                                | <b>33%</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Долгосрочные<br/>обязательства</b>                 | <b>10 437 723</b> | <b>24%</b>                       | <b>13 543 408</b> | <b>28%</b>                       | <b>23 296 551</b> | <b>40%</b>                       | <b>9 753 143</b>                                | <b>72%</b>  |
| 2.1.1.      | Долгосрочные займы и<br>кредиты                       | 9 587 248         | 22%                              | 11 211 156        | 23%                              | 20 885 201        | 36%                              | 9 674 045                                       | 86%         |
| 2.1.2.      | Отложенные налоговые<br>обязательства                 | 842 541           | 2%                               | 891 289           | 2%                               | 1 254 084         | 2%                               | 362 795                                         | 41%         |
| 2.1.3.      | Прочие долгосрочные<br>обязательства                  | 7 934             | 0%                               | 1 440 963         | 3%                               | 1 157 266         | 2%                               | -283 697                                        | -20%        |
| <b>2.2.</b> | <b>Краткосрочные<br/>обязательства</b>                | <b>8 912 372</b>  | <b>20%</b>                       | <b>11 910 801</b> | <b>23%</b>                       | <b>10 603 311</b> | <b>18%</b>                       | <b>-1 307 490</b>                               | <b>-11%</b> |
| 2.2.1.      | Краткосрочные займы и<br>кредиты                      | 6 897 564         | 16%                              | 8 604 026         | 17%                              | 5 965 846         | 10%                              | -2 638 180                                      | -31%        |
| 2.2.2.      | Кредиторская<br>задолженность                         | 1 854 096         | 4%                               | 3 145 444         | 6%                               | 4 470 752         | 8%                               | 1 325 308                                       | 42%         |
| 2.2.3.      | Доходы будущих периодов                               | 0                 | 0%                               | 0                 | 0%                               | 0                 | 0%                               | 0                                               | -           |
| 2.2.4.      | Оценочные обязательства<br>краткосрочные              | 160 712           | 0%                               | 161 331           | 0%                               | 166 713           | 0%                               | 5 382                                           | 3%          |
|             | <b>Итого собственного<br/>капитала и обязательств</b> | <b>43 486 337</b> | <b>100%</b>                      | <b>49 673 983</b> | <b>100%</b>                      | <b>58 386 364</b> | <b>100%</b>                      | <b>8 712 381</b>                                | <b>18%</b>  |

Величина собственного капитала Общества на отчетную дату увеличилась на 266 728 тыс. руб. и составила 24 486 502 тыс. руб.

Собственный капитал Общества складывается из уставного капитала 12 302 540 тыс. руб. (21%), добавочного капитала 8 095 576 тыс. руб. (14%), нераспределённой прибыли (убытка) 3 921 332 (7%).

Обязательства Общества на 31.12.2013 года составили 33 899 862 тыс. руб. или 58% в общей структуре пассивов баланса. Из них долгосрочные займы и кредиты 20 885 201 тыс. руб. (36%), краткосрочные займы и кредиты 5 965 846 тыс. руб. (10%), краткосрочная кредиторская задолженность 4 470 752 тыс. руб. (8%).

Прочие статьи пассива составляют 4% в структуре обязательств Общества.

### Структура активов на начало отчетного периода, %



### Структура активов на конец отчетного периода, %



### Структура пассивов на начало отчетного периода, %



### Структура пассивов на конец отчетного периода, %



#### Анализ изменения стоимости чистых активов Общества

| Показатель                                    | Формула для расчета                                                                                                                      | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2013 г. | Отклонение, абс. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Стоимость чистых активов*, тыс. руб.          | стр.(1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180+1190+1210+1220+1230+1240+1250+1260) ф.1 – стр.(1410+1420+1430+1450+1510+1520+1540+1550) ф.1 | 24 136 242       | 24 219 774       | 24 486 502       | 266 728          |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу | Показатель «Стоимость чистых активов» / стр. 1310 ф.1                                                                                    | 1,96             | 1,97             | 1,99             | 0,02             |
| Оборачиваемость чистых активов, оборотов      | стр. 2110 ф.2 / Показатель «Стоимость чистых активов»                                                                                    | 1,08             | 0,95             | 1,02             | 0,07             |
| Рентабельность чистых активов, %              | стр.2400 ф.2 / Показатель «Стоимость чистых активов»                                                                                     | 0,76%            | 0,34%            | 1,22%            | 0,88             |

\* Порядок расчета оценки стоимости чистых активов акционерных обществ регламентирован Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз

Стоимость чистых активов на 31.12.2013 года составляет 24 486 502 тыс. руб., что на 266 728 тыс. руб. больше показателя на 31.12.2012 года.

Показатель Отношение чистых активов к уставному капиталу на 31.12.2013 года составляет 1,99 и является положительной величиной, следовательно, выполняется условие финансовой устойчивости предприятия, так как стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала на 12 183 962 тыс. руб. или 99%.

Показатель Оборачиваемость чистых активов показывает, чем выше оборачиваемость чистых активов компании, тем быстрее чистые активы переходят в выручку, т.е. тем лучше они используются. На конец отчетного периода показатель оборачиваемости чистых активов составляет 1,02.

Рентабельность чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 1,22%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенные инвесторами в Общество, в течение отчетного периода получено 1,22 рубля чистой прибыли.

#### Анализ деятельности Общества

##### Коэффициенты ликвидности

| Наименование показателя            | Формула для расчета                                | Оптимальное значение | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2013 г. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | ф.1 стр.(1240+1250) /ф.1 стр.(1510+1520)           | >0,2                 | 0,69             | 0,14             | 1,04             |
| Коэффициент срочной ликвидности    | ф.1 стр.(1230+1240+1250) /ф.1 стр.(1510+1520+1550) | >0,8                 | 1,57             | 1,35             | 2,41             |
| Коэффициент текущей ликвидности    | ф.1 стр.(1200-1231) /ф.1 стр.(1510+1520)           | >1,5                 | 1,71             | 1,39             | 2,5              |

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае необходимости.

По результатам 2013 года значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 1,04, что выше оптимального значения (0,2).

Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за выполненную работу или оказанные услуги. Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Значение коэффициента срочной ликвидности на 31.12.2013 года составило 2,41, что выше оптимального значения (0,8).

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся

запасов. Данный коэффициент показывает способность организации оплачивать свои текущие обязательства в ходе обычного производственного процесса. Значение коэффициента текущей ликвидности на 31.12. 2013 года составило 2.5, что выше оптимального значения (1.5).

В отчетном периоде все показатели ликвидности Общества превышают величины оптимальных значений, что свидетельствует о достаточной ликвидности Общества.

#### Показатели рентабельности

| Наименование показателя                       | Формула для расчета                                | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2013 г. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Рентабельность активов (ROA), %               | стр.2400 ф.2 / 0,5*(стр.1600н.п.+стр.1600к.п.) ф.1 | 0,43%            | 0,18%            | 0,55%            |
| Рентабельность совокупных активов (ROTA), %   | стр.2300 ф.2 / 0,5*(стр.1600н.п.+стр.1600к.п.) ф.1 | 0,79%            | 0,30%            | 0,63%            |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | стр.2400 ф.2 / (стр.1300) ф.1                      | 0,76%            | 0,34%            | 1,22%            |
| Рентабельность продукции (продаж) (ROS), %    | стр.2200 ф.2 / стр.2110 ф.2                        | 5,05%            | 1,23%            | 3,89%            |

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы предприятия. Рентабельность активов Общества на конец отчетного года составляет 0.55%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в активы Общества, получено 0.55 рублей чистой прибыли.

Рентабельность совокупных активов на конец отчетного года составляет 0.63%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в активы Общества, получено 0.63 рублей прибыли до налогообложения.

Рентабельность собственного капитала характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в собственный капитал. Рентабельность собственного капитала Общества на конец отчетного года составляет 1.22%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в собственный капитал, получено 1.22 рубля чистой прибыли.

Рентабельность продукции (продаж) определяется как соотношение прибыли от продаж и объема продаж и показывает, какую часть прибыли от продаж получит организация с каждого рубля реализации. Рентабельность продаж Общества за 2013 год составила 3.89%, т.е. на каждые 100 рублей выручки получено 3.89 рубля прибыли от продаж.

#### Коэффициенты финансовой устойчивости

| Наименование показателя                                              | Формула для расчета                      | Оптимальное значение | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2013 г. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Коэффициент автономии (финансовой независимости)                     | стр. (1300+1530+1540) ф.1 / стр.1700 ф.1 | 0,5-0,8              | 0,56             | 0,49             | 0,42             |
| Коэффициент финансирования                                           | стр.1300 ф.1 / стр.(1400+1500) ф.1       | >0,7                 | 1,25             | 0,95             | 0,72             |
| Коэффициент финансовой устойчивости                                  | стр. (1300+1400) ф.1/ стр.1700 ф.1       | >0,6                 | 0,80             | 0,76             | 0,82             |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (краткосрочной) | стр. 1230 ф.1/ стр.1520 ф.1              | >1,0                 | 4,19             | 4,49             | 3,18             |

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. По состоянию на 31.12.2013 г. значение коэффициента составило 0.42.

Коэффициент финансирования характеризует, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных средств. На 31.12.2013 года коэффициент финансирования составил 0.72, что выше оптимального значения.

Коэффициент финансовой устойчивости на конец 2013 года составил 0.82, что выше оптимального значения (0.6) и свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости Общества.

#### Показатели деловой активности

| Наименование показателя                                          | Формула для расчета                                                                           | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2013 г. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборотов  | $\frac{\text{стр.2110 ф.2}}{(0,5*(\text{стр.1230 н.п.} + \text{стр.1230 к.п.})) \text{ ф.1}}$ | 3,25             | 2,11             | 1,77             |
| Показатель оборачиваемости, дебиторской задолженности, дни       | $\frac{\text{КД}}{\text{Количество оборотов ДЗ, где КД – количество дней в периоде}}$         | 112              | 173              | 207              |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, оборотов | $\frac{\text{стр.2110 ф.2}}{(0,5*(\text{стр.1520 н.п.} + \text{стр.1520 к.п.})) \text{ ф.1}}$ | 8,37             | 9,24             | 6,57             |
| Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, дни       | $\frac{\text{КД}}{\text{Количество оборотов КЗ, где КД – количество дней в периоде}}$         | 44               | 39               | 56               |

Показатели оборачиваемости определяют риск непогашения задолженностей.

Чем выше показатель оборачиваемости (по числу оборотов), тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженностей. Чем продолжительнее период погашения (в днях), тем выше риск непогашения дебиторской и кредиторской задолженностей.

В 2013 году по сравнению с прошлым годом оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 34 дня и составила 207 дней.

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 17 дней и составила 56 дней.

#### 6.3. Распределение прибыли

Распределение прибыли за периоды с 2010 по 2012 годы

(тыс. руб.)

|                                                      | 2010    | 2011    | 2012      |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 793 410 | 183 045 | (135 719) |
| Распределить на:                                     |         |         |           |
| Резервный фонд                                       | 39 671  | 9 152   | -         |
| Фонд накопления                                      | -       | -       | -         |
| Дивиденды                                            | -       | -       | -         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -       | -       | -         |
| Нераспределенная прибыль                             | 753 739 | 173 893 | -         |

Решение о распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 28 июня 2011 года (протокол № 14 от 30.06.2011 г.)

Решение о распределении прибыли (убытков) по итогам 2011 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 28 июня 2012 года (протокол № 15 от 02.07.2012 г.)

Решение о распределении прибыли (убытков) по итогам 2012 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27 июня 2013 года (протокол № 17 от 01.07.2013 г.)

## 7. Ценные бумаги и акционерный капитал

### Информация об акционерном капитале Общества

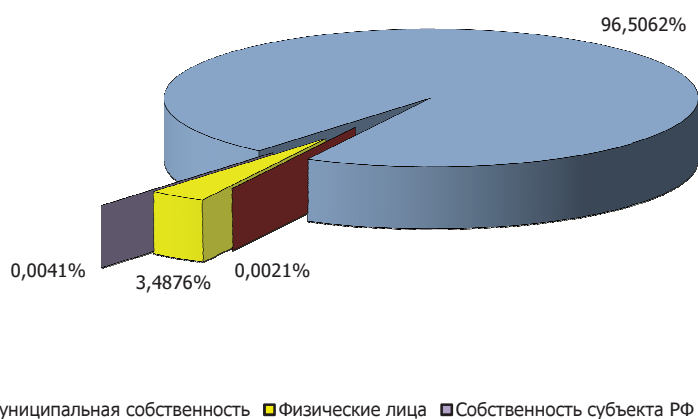
Уставный капитал Общества составляет 12 302 540 119 (Двенадцать миллиардов триста два миллиона пятьсот сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 59 копеек и разделен на 1 230 254 011 959 (Один триллион двести тридцать миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

По состоянию на 31.12.2013 на балансе Общества находится 10 654 492 151 (Десять миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи сто пятьдесят одна) собственная акция.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2013 (без учета раскрытия номинальных держателей)

| № п/п        | Наименование                | Доля в уставном капитале, % |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1            | Юридические лица            | 96,5062                     |
| 2            | Физические лица             | 3,4876                      |
| 3            | Федеральная собственность   | 0,0000                      |
| 4            | Собственность субъекта РФ   | 0,0041                      |
| 5            | Муниципальная собственность | 0,0021                      |
| <b>ИТОГО</b> |                             | <b>100,0000</b>             |



Акционеры, владеющие более 5% акций Общества по состоянию на 01.10.2013  
(дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров)

| № п/п        | Наименование                                           | Доля в уставном капитале, % |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | MEROL TRADING LIMITED                                  | 29,11                       |
| 2            | Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Холдинг» | 24,18                       |
| 3            | INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED                      | 23,15                       |
| <b>ИТОГО</b> |                                                        | <b>76,44</b>                |

### Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общество:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством 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) заключать в соответствии с действующим законодательством соглашения, предусматривающие, в том числе, установление на добровольной основе особого порядка осуществления прав акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества в отношении принадлежащих им акций Общества (и прав голоса, предоставляемых данными акциями);
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

#### **Информация о выпуске Обществом ценных бумаг**

С момента государственной регистрации Общество осуществило эмиссию акций в размере 1 230 254 011 959 (Один триллион двести тридцать миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12190-Е от 16.05.2005.

В 2013 году Общество не осуществляло дополнительных эмиссий акций.

#### **Дивидендная история: информация о начисленных и выплаченных дивидендах**

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 23.05.2008 (Протокол №11) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 30.06.2009 (Протокол №12) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 30.06.2010 (Протокол №13) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 28.06.2011 (Протокол №14) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 28.06.2012 (Протокол №15) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» 27.06.2013 (Протокол №17) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

#### **Информация о выпуске Обществом облигаций**

03.06.2010 Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12190-Е) в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 2 548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

*Полное фирменное наименование:* Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

*Место нахождения:* 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности* выдана ФКЦБ (ФСФР) России, № 177-12042-000100 от 19.02.2009 (бессрочная).

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена. В ФСФР России было направлено Уведомление об итогах выпуска, ввиду размещения облигаций с использованием процедуры листинга на фондовой бирже.

Дата размещения облигаций – 15.10.2010.

#### **Сведения о правах, закрепленных каждой ценной бумагой выпуска:**

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- 1) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- 2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации, по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- 3) Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- 4) В случае если Облигации будут включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММБ» "В", их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
- 5) В случае ликвидации Эмитента владельцы Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 6) Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
- 7) Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
- 8) Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 9) Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### **Информация о доходах по облигациям.**

15.04.2011 состоялась выплата первого купонного дохода, которая в денежном выражении составила 218 150 000 рублей 00 копеек (по 43 рубля 63 копейки на одну облигацию).

Размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12190-Е от 03.06.2010), утвержденными решением Совета директоров Общества, принятым 24.03.2010 (Протокол №117 от 24.03.2010).

Ставка первого купона в размере 8,75% годовых утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-5» (Приказ №97 от 13.10.2010).

Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.

Обязательство по выплате первого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объеме.

14.10.2011 состоялась выплата второго купонного дохода, которая в денежном выражении составила 218 150 000 рублей 00 копеек (по 43 рубля 63 копейки на одну облигацию).

Размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12190-Е от 03.06.2010), утвержденными решением Совета директоров Общества, принятым 24.03.2010 (Протокол №117 от 24.03.2010).

Ставка второго купона в размере 8,75% годовых утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-5» (Приказ №97 от 13.10.2010).

Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.

Обязательство по выплате второго купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объеме.

13.04.2012 состоялась выплата третьего купонного дохода, которая в денежном выражении составила 218 150 000 рублей 00 копеек (по 43,63 рубля на одну облигацию).

Размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12190-Е от 03.06.2010), утвержденными решением Совета директоров Общества, принятым 24.03.2010 (Протокол №117 от 24.03.2010).

Ставка третьего купона в размере 8,75% годовых утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-5» (Приказ №97 от 13.10.2010).

Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.

Обязательство по выплате третьего купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объеме.

12.10.2012 состоялась выплата четвертого купонного дохода, которая в денежном выражении составила 218 150 000, 00 рублей (по 43,63 рубля на одну облигацию).

Размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12190-Е от 03.06.2010), утвержденными решением Совета директоров Общества, принятым 24.03.2010 (Протокол №117 от 24.03.2010).

Ставка четвертого купона в размере 8,75% годовых утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-5» (Приказ №97 от 13.10.2010).

Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.

Обязательство по выплате четвертого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объеме.

## Контактная информация

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Адреса, телефоны</b>                        | <p>Место нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48<br/> Почтовый адрес: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48.<br/> Тел.: +7 (342) 243-73-59<br/> Факс: +7 (342) 243-70-77<br/> Электронная почта: mail@tgc-9.ru<br/> Адрес Общества в Internet: <a href="http://www.tgc5.ru">www.tgc5.ru</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Контактные лица по работе с акционерами</b> | <p>Начальник Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»<br/> Сорокин Дмитрий Олегович<br/> Тел.: (8332) 57-44-75,<br/> Факс: (8332) 57-46-14</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Контактные лица для СМИ</b>                 | <p>Руководитель департамента стратегических коммуникаций ЗАО "КЭС"<br/> Михайлец Константин Владимирович<br/> Тел.: (495) 980-59-00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Банковские реквизиты</b>                    | <p>ИНН 2128701733<br/> КПП 997450001<br/> Банк Кировское ОСБ № 8612 г. Кирова<br/> Р/сч. 40702810127020103238<br/> БИК 043304609<br/> К/сч. 30101810500000000609</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Сведения об аудиторе</b>                    | <p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»<br/> Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр. 1<br/> ИНН: 7709383532<br/> ОГРН: 1027739707203<br/> Телефон: (495) 755 9700<br/> Факс: (495) 755 9701<br/> Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Сведения о реестродержателе</b>             | <p>Наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»<br/> Юридический адрес: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»<br/> Почтовый адрес: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»<br/> Тел.: (495) 587-40-60<br/> Адрес электронной почты: <a href="mailto:referent@profr.ru">referent@profr.ru</a><br/> Адрес страницы в сети Интернет: <a href="http://www.profr.ru">www.profr.ru</a><br/> Лицензия: № 10-000-1-00293<br/> Дата выдачи: 13 января 2004 года<br/> Срок действия: без ограничения срока действия<br/> Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам</p> |

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ**

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Общее собрание акционеров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается                    | Согласно п. 11.5 ст. 11 Устава, 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 «Труд», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.                                                                              | Соблюдается                    | В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» определяет, что список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов.                                                                                                               |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.                                                                                                                                                                               | Соблюдается                    | Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также посредством размещения в сети Интернет.                             |
| 4                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | Соблюдается                    | При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в т.ч. по кандидатам в члены Совета директоров, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.                                                                                                                                                                                              |
| 5                                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.                                                                                                                                                  | Не соблюдается                 | Внутренними документами данная обязанность не закреплена, но фактически Генеральный директор, члены Совета директоров присутствуют на собраниях, и акционеры имеют возможность задать возникающие у них вопросы.                                                                                                                                                            |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.                                                                     | Соблюдается частично | Как правило, кандидаты в члены Ревизионной комиссии и Совет директоров присутствуют при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании Ревизионной комиссии и Совета директоров, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязанность их присутствия на общих собраниях акционеров. Согласно подп. 13 п. 15.1. Устава избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров. |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается          | Процедура регистрации участников общего собрания акционеров закреплена в п. 4.1 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией, функции которой осуществляет Регистратор Общества в соответствии с заключаемым с ним договором. Время начала регистрации определяется Советом директоров.                                                                                    |
| <b>Совет директоров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.                                                                                                                                                                                        | Не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.                                                                                                                                                                                                                                               | Не соблюдается       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.                                                                                                                                                               | Соблюдается частично | В соответствии с подп. 14 п. 15.1 ст. 15 Устава избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.                                                                                          | Соблюдается          | В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава 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 условий указанных договоров.                                                                                                                                                                                                  |
| 12                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается          | В соответствии с подп. 17 п. 15.1 ст. 15 Устава 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 условий указанных договоров.                                                                                                                                                                                                  |
| 13                      | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. | Не соблюдается       | Уставом Общества и внутренними документами данное требование не предусмотрено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается | В действующий Совет директоров Общества входит два независимых директора: Катасонова Т.В., Шереметьев К.В., Путяков К.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается | В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается | В соответствии с п. 10.8.ст. 10 Устава Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется кумулятивным голосованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.                                                                                          | Соблюдается | В соответствии со п. 4.1.6 Кодекса корпоративного управления Общества члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.                                                                                                                  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.                                                                                        | Соблюдается | В соответствии со ст. 4 Положения об инсайдерской информации члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать перед Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества. Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным члены Совета директоров обязаны представлять в Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО Общества.. |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соблюдается | П. 18.2 ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, но не реже одного раза в шесть недель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.                                                                                                                               | Соблюдается    | В течение 2013 года проведено 22 заседаний Совета директоров с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается    | Раздел 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.                                       | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации. | Соблюдается    | В ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества закреплено право членов Совета директоров письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если документы и информация по объективным причинам не могут быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней, Генеральный директор Общества (иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества) либо Корпоративный секретарь письменно обязаны сообщить члену Совета директоров о возможных сроках предоставления информации и документов. При этом во внутренних документах компании отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредоставление информации. |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).                                                                                                                           | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.                                                                                                                         | Соблюдается    | В Общества создан и функционирует Комитет по аудиту Совета директоров Общества. В соответствии со ст. 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров к его компетенции (наряду с другими полномочиями) отнесена выработка рекомендаций Совету директоров по выбору независимого аудитора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается    | Председателем Комитета по аудиту избрана член Совета директоров Общества Катасонова Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.                                                                                                         | Соблюдается    | В соответствии с п. 4.1 ст. 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества члены Комитета по аудиту вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                           | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения. | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.                                                                                                                                                        | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32                           | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.                                                                                                                                               | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).                                                                  | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).                                 | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.                                                                                                                                | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.                                                                                                                                         | Не применимо   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.                                                                              | Соблюдается    | Порядок формирования и работы Комитета по аудиту регулируется соответствующим Положением о Комитете.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.                                                    | Не соблюдается | Ст. 18 п. 18.13 Устава Общества заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (шесть из одиннадцати). При этом практика проведения заседаний Совета директоров показывает, что независимые директора всегда принимали участие в заседаниях Совета директоров в 2012 году. |
| <b>Исполнительные органы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.                                                                                                                                                               | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                       |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается    |                                                                                                                                                                                                       |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. | Соблюдается    |                                                                                                                                                                                                       |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается    | Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для управляющей организации Общества. |

| 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров. | Соблюдается    | В соответствии с п. 4.2.7 Кодекса корпоративного управления Председатель Правления и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Председатель Правления и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).                                                                                                                                                                                                                                   | Не соблюдается | Устав Общества не содержит критериев отбора управляющей организации (управляющего).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47                                         | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.                                                                                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Отчеты Генерального директора о деятельности Общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48                                         | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.                                                                                                          | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Секретарь Общества</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49                                         | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.                                                                   | Соблюдается    | В соответствии подп. 4 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества в Обществе избирается Советом директоров Общества специальное должностное лицо - Корпоративный секретарь Общества, действующее на основании ст. 19 Устава:<br>- Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.<br>- Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.<br>- Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. |
| 50                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается    | В ст. 19 Устава Общества установлен порядок избрания и перечень обязанностей Корпоративного секретаря Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51                                         | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается | Данные требования Уставом не определены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается    | В соответствии с подп. 22 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53                                         | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.                                                                                                                                                                                                                               | Соблюдается    | Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54                          | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). | Не соблюдается | Данные требования Уставом Общества не определены.                                                                                |
| 55                          | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается | Акции Общества торгуются на ведущих фондовой бирже в России: ЗАО ММВБ, где и определяется их текущая рыночная стоимость.         |
| 56                          | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается    | Уставом Общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.                                      |
| 57                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается | Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества.                                                     |
| <b>Раскрытие информации</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                  |
| 58                          | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается    | Положение об информационной политике Общества в новой редакции утверждено решением Совета директоров 04.12.2006 (протокол № 40). |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.                                                                                                                                                                           | Не соблюдается | Данное требование не определено внутренними документами Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Совет директоров Общества определяет перечень материалов, предоставляемых акционерам для принятия решения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соблюдается    | В соответствии с п. 6.4 Положения об информационной политике Общества Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: <a href="http://www.tgc5.ru">www.tgc5.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640</a> |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние. | Соблюдается    | В соответствии с п. 5.2.10.5 Положения об информационной политике Общества раскрытие информации о данных сделках осуществляется в форме ежеквартального обзора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается    | В соответствии с п. 5.2.10.1 Положения об информационной политике Общество осуществляет раскрытие информации в форме информационных сообщений о существенных сделках и ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и дочерними и зависимыми обществами Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.                                                                                                                                            | Соблюдается    | В Обществе действует Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное Советом директоров 28.12.2011 (протокол № 154).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65                                                | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается    | Процедуры внутреннего контроля утверждены Советом директоров 31.03.2008 (протокол № 82) в рамках Положения о внутреннем контроле Общества.                                                                                                                                                                        |
| 66                                                | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается    | В соответствии с Положением о внутреннем контроле Общества непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Управлением внутреннего аудита. |
| 67                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не соблюдается | Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68                                                | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается    | В Обществе создано подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля – Управление внутреннего аудита, сотрудники которого удовлетворяют указанным требованиям.                                                                                                                               |
| 69                                                | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.                                                                                                                                                        | Соблюдается    | В Обществе создано подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля – Управление внутреннего аудита, сотрудники которого удовлетворяют указанным требованиям.                                                                                                                               |
| 70                                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.                                                                                                                                                  | Не соблюдается | Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71               | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.                                                                                                                     | Соблюдается    | В соответствии с п 7.4 Положения о внутреннем контроле оценка адекватности, достаточности и эффективности внутреннего контроля и процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Управлением внутреннего аудита. Управление внутреннего аудита сообщает о выявленных в процессе проведения проверок нарушениях и рекомендациях по их устранению Комитету по аудиту Совета директоров Общества.                                                                                                                                         |
| 72               | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).                                                                                              | Не соблюдается | Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается | Фактически все нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.                                                                                                                                                    | Не соблюдается | Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией утвержден в составе Положения о Ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается    | В соответствии с п. 3.4 ст. 3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества Комитет по аудиту осуществляет анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, оценка Отчетности Общества и заключения аудитора Общества, а так же разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления Отчетности Общества. |
| <b>Дивиденды</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).                                                                                                                                                    | Соблюдается    | Положение о дивидендной политике Общества утверждено решением Совета директоров Общества 28.12.2011 (протокол № 154) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77               | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. | Не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78               | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.           | Соблюдается    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

| № п/п | Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки | Дата принятия решения        | Существенные условия сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.    | Совет директоров                                                 | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания №5» - Залогодатель;<br/>Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Залогодержатель, Кредитор;</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество (Земельные участки, Права аренды, Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Соглашению.</p> <p><b>Цена Договора:</b><br/>На дату заключения Договора залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании рыночной в размере 732 836 700 (Семьсот тридцать два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот) рублей по состоянию на 01 декабря 2012 с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцать) процентов и составляет 586 269 360 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят девять триста шестьдесят) рублей.</p> |

**2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

| № п/п | Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки | Дата принятия решения          | Существенные условия сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Заинтересованные лица                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.    | Совет директоров                                                 | 31.01.2013<br>(протокол № 182) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: измерение вибрации, виброобследование, балансировка оборудования (турбин, вращающихся механизмов, насосных агрегатов) для нужд Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 558 189 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят девять) руб. 57 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> с момента подписания сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 2.    | Совет директоров                                                 | 31.01.2013<br>(протокол № 182) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Подрядчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Заказчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу фундаментов и оборудования по проекту «Модернизация Кировской ТЭЦ-4» пусковой комплекс 2 на объекте Кировская ТЭЦ-4 по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 51 филиала ОАО «ТГК-5» Кировский (далее – Объект) для нужд филиала Заказчика – «Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов» – и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.</p>                                                                                                                                                                                              | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голо-                               |

|    |                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                                | <p><b>Цена Договора:</b><br/>43 097 050 (Сорок три миллиона девяносто семь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%).</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> договор вступает в силу с момента его подписания и всех приложений к нему, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10.01.2013 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | сующих акций Стороны по сделке.                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Совет директоров | 31.01.2013<br>(протокол № 182) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чуваэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чувашских магистральных тепловых сетей Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: исследование контрольных образцов трубопроводов после шурфовки и подтверждение сертификатных данных на трубы для нужд Чувашских магистральных тепловых сетей Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 58 763 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) руб. 91 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 февраля 2013 года.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 4. | Совет директоров | 31.01.2013<br>(протокол № 182) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чуваэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: стирка, утюжка, ремонт и химчистка спецодежды (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 94 726 (Девяносто четыре тысячи семьсот двадцать шесть) руб. 62 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 5. | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184)   | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по техническому обслуживанию мостовых кранов и грузоподъемных механизмов ТЭЦ Кировского филиала.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 2 371 372,84 (Два миллиона триста семьдесят одна тысяча триста семьдесят два) руб. 84 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2013 года.</p>                                                                                                                                                                                                  | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 6. | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184)   | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги: техническое обслуживание вспомогательного энергетического оборудования Кировской ТЭЦ-5 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 5 782 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС (18%), в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 7. | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184)   | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату автотранспортные средства без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее – Имущество):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГАЗ-3110 пер. № А296МО/21;</li> <li>- УАЗ-33099 пер. № А298МО/21;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голо-                               |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> размер арендной платы за пользование имуществом составляет 8 184 (Восемь тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 13 коп., в т.ч. НДС 18 % в месяц и не более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 30.09.2012 за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 и действуют совместно с Договором до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>сующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: стирка, утюжка, ремонт и химчистка спецодежды (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 96 016,46 (Девяносто шесть тысяч шестнадцать) руб. 46 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных договором.</p>                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 9.  | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги: Техническое освидетельствование оборудования КТЦ (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 119 180 (Сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31 декабря 2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p>                                                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 10. | Совет директоров | 20.02.13<br>(протокол № 184) | <p><b>Стороны Соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Подрядчик.</p> <p><b>Предмет Соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>В соответствии с п. 17.2 Договора подряда и ст. 450 ГК РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора с «03» августа 2012 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 11. | Совет директоров | 05.03.13<br>(протокол № 185) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги: Техническое обслуживание основного энергетического оборудования Кировской ТЭЦ-5, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 402 990,21 (Один миллион четыреста две тысячи девятьсот девяносто) руб. 21 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> Срок действия Договора с момента его подписания сторонами по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 12. | Совет директоров | 05.03.13<br>(протокол № 185) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по контролю металла для нужд ТЭЦ Кировского филиала ОАО «ТГК-5».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с</p>                                                                                 |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p><b>Цена Договора:</b> 1 203 032,49 (Один миллион двести три тысячи тридцать два) руб. 49 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 февраля 2013 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.                                                                                                                                                              |
| 13. | Совет директоров | 05.03.13<br>(протокол № 185) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по экспертизе промышленной безопасности оборудования ТЭЦ Кировского филиала ОАО «ТГК-5».</p> <p><b>Цена Договора:</b> 9 757 540,54 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок) руб. 54 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 14. | Совет директоров | 05.03.13<br>(протокол № 185) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд филиала Заказчика – «Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов» услуги по проведению инструментального входного контроля материалов и оборудования в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация Кировской ТЭЦ-4» пусковой комплекс 1 (далее – Контроль), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 3 422 000 (Три миллиона четыреста двадцать две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                               | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 15. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Исполнитель<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Заказчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель, обязуется принимать от железной дороги вагоны, прибывающие для Заказчика на станцию Чухломинский ГЖД, производить подачу цистерн с мазутом М-100 (далее – нефтепродукты) и уборку на/с подъездные пути необщего пользования до фронтов выгрузки, погрузочно-разгрузочные операции, хранение нефтепродуктов и налив в автоцистерны.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 028 157,60 (Один миллион двадцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) руб. 60 коп., в том числе НДС, но не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 30.09.2012 за весь период действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01 января 2013 года и действует до 31.12.2013 года, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 16. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Покупатель<br/>Закрытое акционерное общество «ВяткаТорф» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется передать Покупателю торф топливный фрезерный (далее по тексту – товар либо торф) в объеме 637 000,0 тонн, а Покупатель принять и оплатить поставленный торф в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 176 181 587 (Сто семьдесят шесть миллионов сто восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) руб. 40 коп., в том числе НДС, но не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 30.09.2012 за весь период действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2013 (включительно), а в части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013 года.</p>                                                                                                                                                                                     | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 17. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ВяткаТорф» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется доставить торф топливный фрезерный (далее по тексту - продукция либо торф) в объеме 637 000,0 тонн, а Заказчик</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | обязуется принять торф и произвести оплату за его доставку.<br><b>Цена Договора:</b> 569 104 335,80 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов сто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 80 коп., в том числе НДС, но не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 30.09.2012 за весь период действия Договора.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2013 (включительно), а в части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке.                                                                                                                                                        |
| 18. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-1 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 Филиала ОАО «ТГК-5» «Ма-<br>рий Эл и Чувашии» услуги: техническое освидетельствование оборудования котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-1 и Новочебоксарской<br>ТЭЦ-3 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 448 495 (Четыреста сорок восемь тысяч четыреста девяносто пять) руб. 29 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обяза-<br>тельств, предусмотренных Договором. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие настоящего договора распро-<br>страняется на правоотношения сторон, возникшие с 01 февраля 2013 года.                                                                                                                        | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 19. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги: техническое освидетельствование обору-<br>дования КТЦ Кировской ТЭЦ-3; техническое освидетельствование основного и вспомогательного оборудования Кировской ТЭЦ-4 (далее –<br>Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 314 121 (Триста четырнадцать тысяч сто двадцать один) руб. 41 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31 декабря 2013, а в части исполнения Сторонами обяза-<br>тельств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения                                                                                                                                                                                                                                  | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 20. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Потребитель<br>Открытое акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания» - Гарантирующий поставщик<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц<br>оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электри-<br>ческой энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в<br>сроки и на условиях, предусмотренных Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 2 339 264,67 (Два миллиона триста тридцать девять тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 67 коп., в том числе НДС 18%, но<br>не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2012 за весь срок действия Договора.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с даты его заключения и действует по «31» декабря 2013 года. Стороны установили, что условия Дого-<br>вора применяются к отношениям сторон, возникшим с 00 часов 00 минут «01» января 2013 года. | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 21. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Чувашских магистральных<br>тепловых сетей Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов кот-<br>лонадзора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 3 292 657 (Три миллиона двести девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят семь) руб. 71 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполне-<br>ния Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.                                                                                                                                                                                                                                                            | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 22. | Совет директоров | 27.03.13<br>(протокол № 187) | <b>Стороны Соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Поставщик<br>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Покупатель<br><b>Предмет Соглашения и иные его существенные условия:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-                                                                                                                                                      |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кузнецкий уголь (далее – Продукция) и погрузку угля.</p> <p><b>Цена Соглашения:</b> 15 853 812 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС в 2013 году, но не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 30.09.2012 за весь период действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Соглашения:</b> с момента подписания, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01 января 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 23. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по проверке, испытанию оборудования для газопламенной обработки металлов (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 26 644 (Двадцать шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31.12.2013 года, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 марта 2013 года.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 24. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по виброобследованию оборудования Кировской ТЭЦ-5 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей 17 копеек, в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами по 31 декабря 2013, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.</p>                                                                                                                                                                                               | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 25. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: контроль металла оборудования Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 27 119 (Двадцать семь тысяч сто девятнадцать) руб. 02 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 26. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис»» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик принимает на себя обязательство поставить в собственность Покупателя - филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», запасные части к арматуре высокого давления (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 034 437 (Один миллион тридцать четыре тысячи четыреста тридцать семь) руб. 83 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 27. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис»» - Поставщик</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")</p>                                                                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик принимает на себя обязательство поставить в собственность Покупателя - Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5», запасные части к запорной арматуре высокого давления (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 295 975 (Двести девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 86 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                     |
| 28. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Поставщик<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Покупатель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется поставить, том числе осуществить налив мазута М-100 в объеме 1 500,0 тонн в автомобильные цистерны для перевозки мазута, а Покупатель принять и оплатить мазут М-100 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 10 612 778 (Десять миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 29. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запчасти к оборудованию Кировского филиала ОАО «ТГК-5» (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 2 887 922,56 (Два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 56 копеек, в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном Договором.</p>                                                                                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 30. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис»» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик принимает на себя обязательство поставить в собственность Покупателя - Кировского филиала ОАО «ТГК-5», запасные части к запорной арматуре высокого давления (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 115 707,44 (Сто пятнадцать тысяч семьсот семь) рублей 44 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 31. | Совет директоров | 18.04.13<br>(протокол № 188) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить опоры (далее – «Продукция»), в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 3 670 278 (Три миллиона шестьсот семьдесят тысяч двести семьдесят восемь) рублей 57 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                                                                                              | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 32. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голо-</p>                                                                                                                                |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных Договором, поставить, а Покупатель принять и оплатить газы (далее – «Продукция»).</p> <p><b>Цена Договора:</b> 68 061,10 (Шестьдесят восемь тысяч шестьдесят один) рублей 10 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 33. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Внесение изменений в п.п. 3.1. Договора № УФС-08/08-10 от 04 мая 2008 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 34. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество: мебель в количестве 162 инвентарных единицы; оргтехника в количестве 13 инвентарных единиц (далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 115 188,26 (Сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 26 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» октября 2013 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» декабря 2012 года.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 35. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату объекты недвижимости в соответствии с Перечнем недвижимого имущества, передаваемого в аренду, а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 575 957,79 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 79 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31» октября 2013 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» декабря 2012 года.</p>                          | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 36. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации и техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений для нужд Кировского филиала ОАО «ТГК-5».</p> <p><b>Цена Договора:</b> 35 095 088,00 (Тридцать пять миллионов девяносто пять тысяч восемьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «27» марта 2013 года и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 37. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и</p>                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>техническое освидетельствование котлоагрегата типа ТГМЕ-464 ст. №1 котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 19 499 (Девятнадцать тысяч четырехсот девяносто девять) руб. 80 коп., в т.ч. НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 06 мая 2013 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                                                     |
| 38. | Совет директоров | 31.05.13<br>(протокол № 191) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец<br/>Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Покупатель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно оплатить имущество – оборудование, находящееся на складах Кировского филиала ОАО «ТГК-5», приобретенного для нужд Кировской ТЭЦ-1 (далее - «Продукция»), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 5 953 169 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто шестьдесят девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 39. | Совет директоров | 25.06.13<br>(протокол № 192) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Чебоксарской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: техническое диагностирование внутристанционного трубопровода тепловых сетей от водогрейной котельной до масло-мазутного хозяйства топливо-транспортного участка Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 63 932 (Шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать два) руб. 19 коп., в т.ч. НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 июня 2013 года.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 40. | Совет директоров | 25.06.13<br>(протокол № 192) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество: офисная мебель в количестве 136 инвентарных единиц; вычислительная техника в количестве 21 инвентарная единица (далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 342 599,84 (Триста сорок две тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 84 коп., в том числе НДС.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 30.06.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2013.</p>                                                                                                                                                         | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 41. | Совет директоров | 25.06.13<br>(протокол № 192) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Исполнитель<br/>Закрытое акционерное общество «ВяткаТорф» - Заказчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги: принимать на подъездной путь Кировской ТЭЦ-5 Кировского филиала ОАО «ТГК-5» со станции Чухломинский ГЖД вагоны для перевозки торфа, прибывшие для Заказчика и осуществлять их размещение на собственном железнодорожном пути №31 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые Услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 42 532 (Сорок две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 17 копеек, в т.ч. НДС (18%), но не более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 31.03.2013.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                    | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 42. | Совет директоров | 25.06.13<br>(протокол № 192) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Субарендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Субарендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голо-</p>                                                                                                                                |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование нежилые помещения (далее – Имущество).<br/> <b>Цена Договора:</b> 1 025 358 (Один миллион двадцать пять тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 84 коп., в том числе НДС 18%.<br/> <b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, подписания акта приема-передачи Имущества и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с «01» декабря 2012 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 43. | Совет директоров | 25.06.13<br>(протокол № 192) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/> Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»<br/> Открытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»<br/> <b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/> Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказание услуг в области управления.<br/> <b>Цена Договора:</b> 510 860 940 (Пятьсот десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей в год, в том числе НДС по ставке 18%, но не более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-5» на 31.03.2013 за весь срок действия Договора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 44. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/> Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/> Открытое акционерное общество «Чуваэнергоремонт» - Исполнитель<br/> <b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/> Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: техническое обследование бака щелочи, резервуаров и трубопроводов электроцеха для нужд Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, расположенной по адресу: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, д. 47 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.<br/> <b>Цена Договора:</b> 283 612 (Двести восемьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) руб. 28 коп., в том числе НДС 18%.<br/> <b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 45. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/> Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/> Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик<br/> <b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/> Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: текущий ремонт вспомогательного оборудования (тепловой изоляции оборудования и трубопроводов) котельного и турбинного цехов ПП «Кировская ТЭЦ-4» Кировского филиала ОАО «ТГК-5» (далее – Работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.<br/> <b>Цена Договора:</b> 490 239 (Четыреста девяносто тысяч двести тридцать девять) рублей 26 копеек, в т.ч. НДС (18%).<br/> <b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июня 2013 года.</p>                            | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 46. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/> Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/> Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» - Исполнитель<br/> <b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/> Исполнитель обязуется оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению второй профессии (теоретическое обучение) (далее – «Обучение») работников Заказчика в период с 20.03.2013 по 31.12.2013 года в соответствии с заявками на Обучение, планом-графиком Обучения, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по Обучению.<br/> <b>Цена Договора:</b> 440 612 (Четыреста сорок тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.<br/> <b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года, в части расчетов – до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.03.2013.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 47. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/> Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/> Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» - Исполнитель<br/> <b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/> Исполнитель обязуется оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению второй</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и</p>                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>профессии (теоретическое обучение) (далее – «Обучение») работников Заказчика в период с 01.06.2013 года по 31.12.2013 года в соответствии с заявками на Обучение, планом-графиком Обучения, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по Обучению.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 121 200 (Сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года, в части расчетов – до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>одновременно совместно с<br/>аффилированными лицами,<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Стороны по<br/>сделке.</p>                                                                                                                                                             |
| 48. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению второй профессии (теоретическое обучение) (далее – «Обучение») работников Заказчика в период с 16.05.2013 года по 31.12.2013 года в соответствии с заявками на Обучение, планом-графиком Обучения, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по Обучению.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года, в части расчетов – до полного исполнения обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 16.05.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компа-<br/>ния Integrated Energy Systems<br/>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Общества и<br/>одновременно совместно с<br/>аффилированными лицами,<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Стороны по<br/>сделке.</p> |
| 49. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора автотранспортных средств без предоставления услуг по их управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 3 096 157,08 (Три миллиона девяносто шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 08 коп., в том числе НДС 18% за весь пери-<br/>од действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Акционеры Общества (Компа-<br/>ния Integrated Energy Systems<br/>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Общества и<br/>одновременно совместно с<br/>аффилированными лицами,<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Стороны по<br/>сделке.</p> |
| 50. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №95» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Предметом Дополнительного соглашения является согласование порядка реализации Сторонами программы технического перевооружения и реконструкции на 2013 год на сумму 155 457 459,80 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 80 копеек), в том числе НДС 18%, в отношении переданного в аренду теплосетевого имущества (далее – Имущество) и порядка возмещения Арендатору расходов на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и строительство новых объектов.</p> <p><b>Цена Дополнительного соглашения:</b> 155 457 459,80 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста пять-<br/>десят девять рублей 80 копеек), в том числе НДС 18%.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компа-<br/>ния Integrated Energy Systems<br/>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Общества и<br/>одновременно совместно с<br/>аффилированными лицами,<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Стороны по<br/>сделке.</p> |
| 51. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (мебель в количестве 22 единицы и компьютерная техника в количестве 10 единиц) и недвижимое имущество (часть помещения №116, площадью 4,5 кв.м. на пер-<br/>вом этаже здания по адресу г. Киров, ул. Луганская, 51; часть помещения №104, площадью 9,8 кв.м на первом этаже здания по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 51а) (далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 96 856,76 (Девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 76 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013.</p> | <p>Акционеры Общества (Компа-<br/>ния Integrated Energy Systems<br/>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Общества и<br/>одновременно совместно с<br/>аффилированными лицами,<br/>владеющие более 20% голо-<br/>сующих акций Стороны по<br/>сделке.</p> |
| 52. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Акционеры Общества (Компа-<br/>ния Integrated Energy Systems<br/>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br/>владеющие более 20% голо-</p>                                                                                                                                                            |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (мебель, оргтехника, инвентарь) в количестве 255 инвентарных единиц и недвижимое имущество – нежилые помещения по адресам:</p> <p>- г. Ижевск, пр. Дерябина, 7;</p> <p>- г. Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 284;</p> <p>(далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 4 295 736 (Четыре миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 39 коп, в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 53. | Совет директоров | 31.07.13<br>(протокол № 194) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Субарендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Субарендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 13,10 кв.м., находящееся на 3-ем этаже восьмизэтажного панельного здания (литера Л) корпуса производственного №30, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 (далее – «Имущество»).</p> <p><b>Цена Договора:</b> 90 556 (Девяносто тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб. 74 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2012 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 54. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>В связи со списанием части арендуемых основных средств, Стороны пришли к соглашению об изменении с 01.07.2013 перечня арендуемого имущества.</p> <p>Признать не действующим с 01.07.2013 Перечень арендуемого имущества, являющегося Приложением №1 к дополнительному соглашению №1 от 05.12.2011.</p> <p>С 01.07.2013 в аренду передается движимое и недвижимое имущество в количестве 1191 инвентарных единиц первоначальной стоимостью 17 115 076,20 руб.</p> <p>Размер арендных платежей по Договору аренды оставить без изменений на уровне, установленном дополнительным соглашением №1 от 05.12.2011.</p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору аренды.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 55. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Кубы (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 10 136 427 (Десять миллионов сто тридцать шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 56. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель передает, Арендатор принимает во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 135 514,80 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% за период с «01» декабря 2012 года по «31» октября 2013 года.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2013 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 583 562,88 (Пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два) руб. 88 коп за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2013.</p>                                                                                                                                                                                              | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 58. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1»» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество: коллекторы РОУ (далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 101 848,11 (Сто одна тысяча восемьсот сорок восемь) руб. 11 коп., в т.ч. НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 59. | Совет директоров | 28.08.13<br>(протокол № 195) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» (ОАО «ТГК-5») - Продавец;<br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9») - Покупатель.</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Стороны пришли к соглашению изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:<br/>«Покупатель обязуется произвести полную оплату Оборудования в сумме, предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора, до «15» августа 2014 года, при условии получения от Продавца оригиналов счета и счета-фактуры».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 60. | Совет директоров | 26.09.13<br>(протокол № 197) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату объект недвижимости.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 135 942,07 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) руб. 07 коп., в т.ч. НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор заключен на срок с 01.07.2013 по 31.05.2014, вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.</p>                                                                             | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 61. | Совет директоров | 26.09.13<br>(протокол № 197) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель передает, Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 13577,40 кв.м., находящиеся на территории Чебоксарской ТЭЦ-1, Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее - «Имущество»).</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 550 514,33 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 33 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания, распространяя его действие на отношения Сторон, возникшие с «05» июля 2013 года, и действует по «31» октября 2013 года.</p>                        | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 62. | Совет директоров | 26.09.13                     | <b>Стороны Договора:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Акционеры Общества (Компа-                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | (протокол № 197)             | <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик</p> <p>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p> <p>Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: ремонт здания размораживающего устройства Кировской ТЭЦ-5 для нужд Кировского филиала ОАО «ТГК-5» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 572 091,14 (Пятьсот семьдесят две тысячи девяносто один) руб. 14 коп., в т.ч. НДС (18%).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ния Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                          |
| 63. | Совет директоров | 26.09.13<br>(протокол № 197) | <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» - Арендодатель</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p> <p>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение за плату движимое имущество, а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 664 656,24 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС 18% за весь период действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 64. | Совет директоров | 22.10.13<br>(протокол № 199) | <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p> <p>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (орг.техника, мебель) – 51 инвентарная единица (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 35 060,76 (Тридцать пять тысяч шестьдесят) руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31» августа 2014 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» сентября 2013 года.</p>                                                                                               | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 65. | Совет директоров | 22.10.13<br>(протокол № 199) | <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик</p> <p>Открытое акционерное общество «Чуваэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p> <p>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для нужд Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги: проведение технического обследования резервуаров и трубопровода котлотурбинного цеха, баков химического цеха Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 47 944,86 (Сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 86 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                                                       | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 66. | Совет директоров | 22.10.13<br>(протокол № 199) | <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель</p> <p>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p> <p>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (оборудование, инвентарь) – 157 инвентарных единиц и недвижимое имущество - здание кислородной станции, площадь 331,3 кв.м. Кировская область, город Киров, улица Луганская, 51а (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 120 237 (Сто двадцать тысяч двести тридцать семь) руб. 10 коп., в т.ч. НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2013.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 67. | Совет директоров | 22.10.13<br>(протокол № 199) | <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Поставщик;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems</p>                                                                                                                                                                                       |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Покупатель.</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик обязуется поставить, том числе осуществить налив мазута М-100 в автомобильные цистерны для перевозки мазута, а Покупатель принять и оплатить мазут М-100 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 010 336,51 (Один миллион десять тысяч триста тридцать шесть) руб. 51 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 16.09.2013 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                        | Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.                                                        |
| 68. | Совет директоров | 22.10.13<br>(протокол № 199) | <p><b>Стороны Соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Энергоснабжающая организация<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Абонент</p> <p><b>Предмет Соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>По договору купли-продажи тепловой энергии № 20/19т-13 от 01.07.2005 Абонент имеет задолженность перед Энергоснабжающей организацией, возникшей за период с 01.01.2013 по 31.05.2013, в размере 1 031 278 471 (Один миллиард тридцать один миллион двести семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) руб. 32 коп., в том числе НДС 18% (далее – «Задолженность»).</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 69. | Совет директоров | 13.11.13<br>(протокол № 200) | <p><b>Стороны Соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Стороны пришли к соглашению о расторжении договора аренды автотранспортных средств № 41/1618/2011/5200-FA059/01-004/725-2011 от 30.12.2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 70. | Совет директоров | 13.11.13<br>(протокол № 200) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Внесение изменений в договор возмездного оказания услуг № 5200-FA050/05-012/0011-2013 от 15.02.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 71. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 438 037,06 (Четыреста тридцать восемь тысяч тридцать семь) руб. 06 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01.10.2013 и действует до 31.12.2013.</p>                                                                                                              | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 72. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Общество с ограниченной ответственностью Центр энергоэффективности «Гипрокоммуэнерго» - Исполнитель</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")                                                                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по проведению энергетического обследования с составлением энергетического паспорта ОАО «ТГК-5» и дальнейшей регистрацией паспорта в СРО.<br/><b>Цена Договора:</b> 2 900 400,00 (Два миллиона девятьсот тысяч четыреста) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%.<br/><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.                                                                                     |
| 73. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор<br/><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество и недвижимое имущество.<br/><b>Цена Договора:</b> 96 856,76 (Девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 76 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.<br/><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 74. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Принципал<br/>Открытое акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания» - Агент<br/><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и иные значимые действия (оказывать услуги, выполнять работы) на территории г. Ижевска и г. Сарапула Удмуртской Республики.<br/><b>Цена Договора:</b> 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%, и переменной части в размере 1,5% (в т.ч. НДС 18%) от суммы фактически перечисленных денежных средств Принципалу, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013 за весь срок действия Договора.<br/><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 31.12.2013 с условием автоматической пролонгации на следующий календарный год, в случае, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания его срока не направила другой стороне уведомление заявку на изменение и (или) прекращение договора.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 75. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендатор<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» - Субарендатор<br/><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование земельный участок площадью 480 кв.м., расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 284, (далее - Имущество).<br/><b>Цена Договора:</b> 1 189,33 (Одна тысяча сто восемьдесят девять) руб. 33 коп., в т.ч. НДС 18 % в месяц и не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013 за весь срок действия Договора.<br/><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания и действует 11 (Одиннадцать) месяцев, стороны пришли к соглашению о том, что действие Договора распространяется на отношение сторон сложившиеся с 19.09.2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 76. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Подрядчик<br/><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Подрядчик обязуется выполнить монтажные работы по объекту: «Модернизация турбины паровой с генератором трёхфазного тока № 8. Замена 21-ой ступени» (далее – Объект) для нужд Кировского филиала собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов, а также с использованием материалов Заказчика в соответствии с условиями Договора.<br/><b>Цена Договора:</b> 1 176 118,90 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто восемнадцать) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18%.<br/><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «18» октября 2013 года и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.</p>                                                                                                                                          | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 77. | Совет директоров | 28.11.13<br>(протокол № 201) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» - Покупатель</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")                                                                                                                                                          |

|     |                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                              | <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кузнецкий уголь марки ДР, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 6 932 500 (Шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.                                                                                     |
| 78. | Совет директоров          | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик принимает на себя обязательство изготовить/закупить и поставить в собственность Покупателя запасные части для ремонта котлов (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 4 235 182 (Четыре миллиона двести тридцать пять тысяч сто восемьдесят два) руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.</p>                                | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 79. | Совет директоров          | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец<br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Покупатель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные ценности: колесо рабочее насоса 18НДС в количестве 3 шт. (далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 5 593,20 (Пять тысяч пятьсот девяносто три) руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>                                                                                                                                             | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 80. | Совет директоров          | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:<br/>«5.1. Общая стоимость услуг Исполнителя за весь срок действия настоящего Договора не может превышать: 2 490 872 (Два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 75 копеек, в том числе НДС 18% - 379 963 рубля 64 копейки»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 81. | Общее собрание акционеров | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику (Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-5») в период с 01.01.2014 по 31.08.2014, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 447 859,95 (Один миллион четыреста сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) руб. 95 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор заключен на срок с 01.01.2014 по 31.08.2014, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p> | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке. |
| 82. | Совет директоров          | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голо-                                                                                                                                |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов» услуги по административно-хозяйственному обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 486 165,95 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) руб. 95 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года и действует до 31.08.2014 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 83. | Совет директоров | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику (Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 56 961 119,58 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто девятнадцать) руб. 58 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор заключен на срок с 01.01.2014 до 31.12.2014, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 84. | Совет директоров | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» услуги по административно-хозяйственному обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 072 266,00 (Один миллион семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                                                          | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 85. | Совет директоров | 12.12.13<br>(протокол № 202) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику (Кировский филиал ОАО «ТГК-5») в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 52 018 207,65 (Пятьдесят два миллиона восемнадцать тысяч двести семь) руб. 65 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор заключен на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p>                                                                              | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 86. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский» услуги по административно-хозяйственному обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 934 758,24 (Девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб. 24 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года, и действует до 31.12.2014 года.</p>                                                               | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 87. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для филиала ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» услуги по административно-хозяйственному</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и</p>                                                                                                          |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 2 067 832,00 (Два миллиона шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с 01 января до 31 декабря 2014 года, а в части исполнения сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств - до их полного исполнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке.                                                                                                                                                        |
| 88. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для филиала ОАО «ТГК-5» «Ижевский филиал по реализации приоритетных инвестици-<br>онных проектов» услуги по административно-хозяйственному обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги,<br>в порядке и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 68 873,49 (Шестьдесят восемь восемьсот семьдесят три) руб. 49 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с 01 января до 31 марта 2014 года, а в части исполнения сторонами обязательств, возникших до ука-<br>занной даты, и устранения последствий нарушения указанных обязательств - до их полного исполнения.                                                                                                                                                                                               | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 89. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику (Филиал ОАО «ТГК-5» «Удмуртский»), а Заказ-<br>чик обязуется оплатить данные услуги на условиях Договора.<br><b>Цена Договора:</b> 57 455 001,33 (Пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч один) руб. 33 коп., в том числе НДС 18%.<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с 01 января 2014 года, распространяя свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014<br>года, и действует до 31 декабря 2014 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 90. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию автотранспортных услуг Заказчику (Филиал ОАО «ТГК-5» «Ижевский филиал по<br>реализации приоритетных инвестиционных проектов»), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях Договора.<br><b>Цена Договора:</b> 1 132 800,00 (Один миллион сто тридцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% .<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с 01.01.2014 до 31.03.2014, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выпол-<br>нения Сторонами своих обязательств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 91. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Заказчик<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать для Кировского филиала ОАО «ТГК-5» услуги по подаче торфа на питатели собственны-<br>ми силами и средствами и/или силами третьих лиц (с письменного согласия Заказчика) с использованием своей либо арендованной спецтехни-<br>ки (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.<br><b>Цена Договора:</b> 2 940 353,78 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч триста пятьдесят три) руб. 78 коп., в том числе НДС 18% .<br><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие<br>с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты, и устранения последствий<br>нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения. | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 92. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Договора:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Сублицензиат<br>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» - Лицензиат<br><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br>Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату (Филиал «Кировский» ОАО «ТГК-5») право на использование определенного лицензионного<br>программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного<br>лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Суб-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с                                                                                               |

|     |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                              | <p>лицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 11 000 855,28 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять) руб. 28 коп., НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013 за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до 26 июня 2016 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                                                                              |
| 93. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Сублицензиат<br/>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» - Лицензиат</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату (филиал «Удмуртский» ОАО «ТГК-5») право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 9 428 575,80 (Девять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 80 коп., НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013 за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до 26 июня 2016 года.</p>    | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 94. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Сублицензиат<br/>Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» - Лицензиат</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату (филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «ТГК-5») право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения на условиях Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 7 752 672,06 (Семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два) руб. 06 коп., НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013 за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до 26 июня 2016 года.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 95. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Покупатель<br/>Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» - Поставщик</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Поставщик принимает на себя обязательство изготовить/закупить и поставить в собственность Покупателя запасные части к арматуре высокого давления (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 191 018,40 (Сто девяносто одна тысяча восемнадцать) руб. 40 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 96. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендатор<br/>Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Арендодатель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество – редуционно-охладительные установки с коллекторами (далее - Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 683 756,92 (Шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 92 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.11.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 97. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голо-</p>                                                                                                                                |

|      |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                              | <p>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (оргтехника – 85 инвентарных единиц, мебель – 271 инвентарных единиц) и недвижимое имущество (часть офисных помещений общей площадью 313,7 кв.м.), расположенное по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 51а (далее - Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 2 000 876,90 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть) руб. 90 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.11.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>сующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>                                                                                                             |
| 98.  | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое имущество (мебель – 167 инвентарных единиц; оргтехника – 37 инвентарных единиц) (далее по тексту - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его согласно условиям Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 115 188,26 (Сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) руб. 26 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «30» сентября 2014 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» ноября 2013 года.</p>                                                  | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 99.  | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Субарендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» - Субарендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование нежилые помещения под №№ 4,5,7,8,9,10, общей площадью 150 кв.м., находящиеся на 7-ом этаже восьмизэтажного панельного здания (литера Л) корпуса производственного №30, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 (далее - Имущество).</p> <p><b>Цена Договора:</b> 186 428,88 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 88 коп., в том числе НДС 18% за весь срок действия Договора.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, подписания акта приема-передачи Имущества и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года.</p> | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 100. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование нежилые помещения под №№ 4,5,7,8,9,10, общей площадью 150 кв.м., находящиеся на 7-ом этаже восьмизэтажного панельного здания (литера Л) корпуса производственного №30, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52 (далее - Имущество).</p> <p><b>Цена Договора:</b> 186 428,88 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 88 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, подписания акта приема-передачи Имущества и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года.</p>                           | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 101. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец<br/>Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Покупатель</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно оплатить имущество (нематериальные активы – заключения экспертизы промышленной безопасности, далее - «активы») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 667 620 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) руб. 94 коп., в том числе НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном Договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющие более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p> |
| 102. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендатор<br/>Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Субарендатор</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br/>В связи с изменением перечней имущества и размеров арендных платежей по договору аренды №5767 от 27.04.2006г., заключенному между</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Акционеры Общества (Компания Integrated Energy Systems Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг") владеющие более 20% голосующих акций Общества и</p>                                                                                                          |

|      |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                              | Муниципальным образованием «Город Киров» и Арендатором. Стороны пришли к соглашению об изменении перечней имущества предаваемо-го в субаренду и размеров арендных платежей по договору субаренды №5507000257 от 30.06.2008.<br><b>Цена Дополнительного соглашения:</b> размер ежемесячных арендных платежей составляет с 01.07.2013 - 377 670,40 (Триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) руб. 40 коп, в т.ч. НДС 18% в месяц, с 15.07.2013 - 377 044,35 (Триста семьдесят семь тысяч сорок четыре) руб. 35 коп., в т.ч. НДС 18% в месяц, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013.<br><b>Период действия (срок) Дополнительного соглашения:</b> в силу и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.                                                                                        | одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке.                                                                                                                                                        |
| 103. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор<br><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br>В связи с продлением договора аренды движимого и недвижимого имущества №5200-FA041/01-005/121-2012 от «16» марта 2012г. (далее – Договор) на новый срок Стороны договорились пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:<br>«Срок аренды определяется с «01» ноября 2013 года по «30» сентября 2014 года».<br><b>Период действия (срок) Дополнительного соглашения:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на от-<br>ношения сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года, является неотъемлемой частью Договора и действует совместно с ним. | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 104. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Субарендодатель<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Субрендатор<br><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br>В связи с продлением договора субаренды недвижимого имущества №5200-FA041/01-005/124-2012 от 16.03.2012 (далее – Договор) на новый<br>срок Стороны договорились пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:<br>«Срок субаренды определяется с «01» ноября 2013 года по «30» сентября 2014 года».<br><b>Период действия (срок) Дополнительного соглашения:</b> с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на от-<br>ношения сторон, возникшие с «01» ноября 2013 года, является неотъемлемой частью Договора и действует совместно с ним.      | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 105. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор<br><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br>Стороны пришли к соглашению о пролонгации договора с 01.12.2013 года по 31.10.2014 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 106. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Кредитор<br>Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» - Должник<br><b>Предмет Соглашения и иные его существенные условия:</b><br>Стороны признают, что задолженность Должника перед Кредитором по Договору аренды теплосетевого имущества с обязанностью арендатора<br>содержать имущество № 658/048/2009 от 02.10.2009 на 01.12.2013 составляет 215 532 812,80 (Двести пятнадцать миллионов пятьсот тридцать<br>две тысячи восемьсот двенадцать) руб. 80 коп..<br><b>Период действия (срок) Соглашения:</b> с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обяза-<br>тельств.                                                                                                  | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |
| 107. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <b>Стороны Дополнительного соглашения:</b><br>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br>Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» - Арендатор<br><b>Предмет Дополнительного соглашения и иные его существенные условия:</b><br>По соглашению Сторон Договор считать расторгнутым (расторгнуть) с 01.01.2014. Расторжение договора не освобождает Арендатора от вне-<br>сения арендной платы за фактическое пользование имуществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и                                                                                                                           |

|      |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке.                                                                                                                                                        |
| 108. | Совет директоров | 24.12.13<br>(протокол № 203) | <p><b>Стороны Договора:</b><br/>Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Арендодатель<br/>Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор</p> <p><b>Предмет Договора и иные его существенные условия:</b><br/>Предметом Договора аренды является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора автотран-<br/>спортных средств без предоставления услуг по их управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации.</p> <p><b>Цена Договора:</b> 1 464 499,56 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) руб. 56 коп., в том числе<br/>НДС 18%.</p> <p><b>Период действия (срок) Договора:</b> договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих<br/>обязательств.</p> | Акционеры Общества (Компа-<br>ния Integrated Energy Systems<br>Limited и ЗАО "КЭС-Холдинг")<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Общества и<br>одновременно совместно с<br>аффилированными лицами,<br>владеющие более 20% голо-<br>сующих акций Стороны по<br>сделке. |

**Ревизионная комиссия  
Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 5»**

**Заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
и Годовому отчету  
ОАО «ТГК-5»**

**за 2013 год**

**г. Москва  
2014**

## **1. Состав ревизионной комиссии**

В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-5» (далее – Общество), избранной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 15.11.2013г. (Протокол №18 от 19.11.2013г.) входят:

- Земцова Ирина Александровна - Менеджер Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-5»;
- Ковязин Николай Александрович - Руководитель проекта Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;
- Репин Сергей Владимирович - Аудитор-сметчик Управления внутреннего аудита ОАО ТГК-5»;
- Хлюстова Татьяна Александровна - Руководитель Департамента корпоративной отчетности ЗАО «УФС»;
- Чернуха Анастасия Витальевна – Начальник Отдела внешней отчетности ЗАО «УФС»

В ревизионной проверке приняли участие члены Ревизионной комиссии Общества:

- Ковязин Николай Александрович;
- Хлюстова Татьяна Александровна;
- Чернуха Анастасия Витальевна.

## **2. Вводная часть**

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и Годового отчета Общества за 2013 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - ✓ Отчет об изменениях капитала;
  - ✓ Отчет о движении денежных средств;
  - ✓ Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Общества. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах деятельности Общества, а так же информирование акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации.

### **3. Объем проведенной проверки**

Ревизионной комиссией проверка проведена в соответствии с Уставом Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и Годовой отчет не содержат существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Критерии существенности определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

При этом в 2013 году нами не проводилось наблюдение за проведением инвентаризации активов и обязательств Общества.

Ревизионная комиссия не проводила оценку эффективности и целесообразности расходования денежных средств и иных ресурсов Общества, а также адекватности и результативности его бизнес-процессов.

При подготовке Заключения Ревизионная комиссия Общества полагалась на Заключение независимого аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг» за 2013 год.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях Годового отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, с учетом оговорки внешнего аудитора - ООО «Эрнст энд Янг», отраженной в Аудиторском заключении о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

### **4. Основание для выражения мнения с оговоркой**

1. По статье «Финансовые вложения» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена стоимость векселей связанных сторон в размере 7 770 464 тыс. рублей и задолженность связанных сторон по договору уступки прав (требований) в размере 2 659 500 тыс. рублей соответственно.

2. По статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена задолженность связанной стороны по начисленным процентам согласно договору уступки прав (требований) в размере 661 516 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия не имела возможности получить достаточные надлежащие доказательства в отношении способности указанных финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений от их

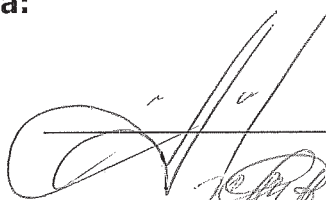
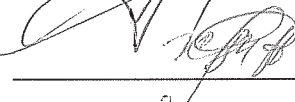
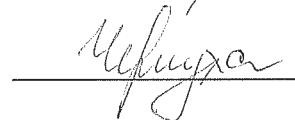
выбытия. Как следствие, отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними показателей.

## **5. Мнение Ревизионной комиссии**

По мнению Ревизионной комиссии, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части № 4 настоящего Заключения, Годовой отчет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражают достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«25» апреля 2014 года

### **Ревизионная комиссия Общества:**

 / Н.А. Ковязин/  
 / Т.А. Хлюстова/  
 / А.В. Чернуха/

# Бухгалтерский баланс

## на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство электро- и теплоэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

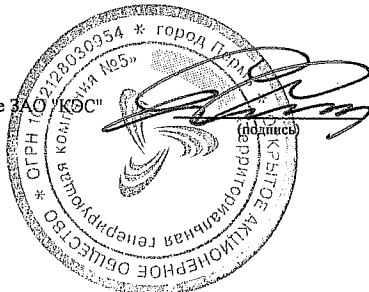
| Коды               |    |      |
|--------------------|----|------|
| 0710001            |    |      |
| 31                 | 12 | 2013 |
| 75696019           |    |      |
| 2128701733         |    |      |
| 40.10.11, 40.30.11 |    |      |
| 12247              | 16 |      |
| 384                |    |      |

Местонахождение (адрес) 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект, 48

| Пояснения              | Наименование показателя                                                 | код стр.    | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                      | 2                                                                       | 3           | 4                      | 5                      | 6                      |
|                        | <b>АКТИВ</b>                                                            |             |                        |                        |                        |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                           |             |                        |                        |                        |
| 5100, 5110             | Нематериальные активы                                                   | 1110        | 6                      | 8                      | 11                     |
| 5140, 5150             | Результаты исследований и разработок                                    | 1120        | -                      | -                      | -                      |
|                        | Нематериальные поисковые активы                                         | 1130        | -                      | -                      | -                      |
|                        | Материальные поисковые активы                                           | 1140        | -                      | -                      | -                      |
| 5200, 5210, 5240, 5250 | Основные средства                                                       | 1150        | 24 628 405             | 14 808 096             | 10 678 241             |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5240, 5250             | Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)        | 1151        | 17 764 615             | 7 960 962              | 3 691 104              |
| 5246, 5256             | Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния                   | 1152        | 494 739                | 430 553                | 156 489                |
| 5220, 5230             | Доходные вложения в материальные ценности                               | 1160        | -                      | -                      | -                      |
| 5301, 5311             | Финансовые вложения                                                     | 1170        | 4 548 422              | 14 004 493             | 14 243 871             |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5302, 5312             | долевые финансовые вложения                                             | 1171        | 3 978 422              | 4 246 561              | 4 219 312              |
| 5303, 5313             | недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)               | 1172        | -                      | 7 098 432              | 6 424 559              |
| 5303, 5313             | займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)                        | 1173        | -                      | -                      | -                      |
| 5304, 5314             | прочие долгосрочные финансовые вложения                                 | 1174        | 570 000                | 2 659 500              | 3 600 000              |
|                        | Отложенные налоговые активы                                             | 1180        | 267 043                | 49 307                 | 44 391                 |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                              | 1190        | 2 303 316              | 3 470 203              | 3 156 164              |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| Разд.6.4<br>ТекстПоясн | Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.        | 1191        | 1 841 262              | 3 044 124              | 2 776 699              |
| Разд.6.4<br>ТекстПоясн | Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.   | 1192        | 128 615                | 75 508                 | 10 681                 |
| Разд.6.4<br>ТекстПоясн | Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы   | 1193        | 333 439                | 350 571                | 368 784                |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                                               | <b>1100</b> | <b>31 747 192</b>      | <b>32 332 107</b>      | <b>28 122 678</b>      |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |             |                        |                        |                        |
| 5400, 5410             | Запасы                                                                  | 1210        | 1 455 560              | 1 372 953              | 1 535 463              |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5401, 5411, 5402, 5412 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                          | 1211        | 1 455 560              | 1 372 953              | 1 535 463              |
| 5403, 5413             | затраты в незавершенном производстве                                    | 1212        | -                      | -                      | -                      |
| 5404, 5414, 5405, 5415 | готовая продукция и товары для перепродажи                              | 1213        | -                      | -                      | -                      |
| 5406, 5416             | товары отгруженные                                                      | 1214        | -                      | -                      | -                      |
| 5409, 5419             | прочие запасы и затраты                                                 | 1215        | -                      | -                      | -                      |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям               | 1220        | 66 201                 | 162 903                | 57 093                 |
|                        | Дебиторская задолженность                                               | 1230        | 14 211 352             | 14 137 522             | 7 760 273              |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5501, 5521             | Долгосрочная дебиторская задолженность                                  | 1231        | 513 885                | 960 147                | 440 611                |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5502, 5522, 5503, 5523 | задолженность покупателей и заказчиков                                  | 1232        | 250                    | -                      | 18 951                 |
| 5504, 5524, 5505, 5525 | авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.) | 1233        | 130                    | 7 231                  | 262                    |
| 5506, 5526             | прочая дебиторская задолженность                                        | 1234        | 513 505                | 952 916                | 421 398                |
| 5510, 5530             | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                         | 1235        | 13 697 467             | 13 177 375             | 7 319 662              |
| 5511, 5531, 5512, 5532 | задолженность покупателей и заказчиков                                  | 1236        | 12 188 494             | 10 484 516             | 6 457 325              |
| 5513, 5533             | авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.) | 1237        | 87 681                 | 1 413 582              | 472 408                |
| 5514, 5534             | прочая дебиторская задолженность                                        | 1238        | 1 421 292              | 1 279 277              | 389 929                |
| 5305, 5315             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)              | 1240        | 10 429 964             | 800 000                | -                      |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
| 5306, 5316             | долевые финансовые вложения                                             | 1241        | -                      | -                      | -                      |
| 5307, 5317             | недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)               | 1242        | 7 770 464              | -                      | -                      |
| 5307, 5317             | займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)                        | 1243        | -                      | -                      | -                      |
| 5308, 5318             | прочие краткосрочные финансовые вложения                                | 1244        | 2 659 500              | 800 000                | -                      |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                                | 1250        | 476 072                | 868 489                | 6 010 820              |
|                        | в том числе                                                             |             |                        |                        |                        |
|                        | денежные средства (переводы) в пути                                     | 1251        | -                      | -                      | -                      |
|                        | денежные эквиваленты                                                    | 1252        | -                      | -                      | 3 000 000              |
|                        | денежные средства на счетах и в кассе                                   | 1253        | 476 072                | 868 489                | 3 010 820              |
|                        | Прочие оборотные активы                                                 | 1260        | 23                     | 9                      | 10                     |
|                        | <b>Итого по разделу II</b>                                              | <b>1200</b> | <b>26 639 172</b>      | <b>17 341 876</b>      | <b>15 363 659</b>      |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                           | <b>1600</b> | <b>58 386 364</b>      | <b>49 673 983</b>      | <b>43 486 337</b>      |

| Пояснения                          | Наименование показателя                                                              | код стр. | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                    | 3        | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                    | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |          |                        |                        |                        |
|                                    | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |          |                        |                        |                        |
|                                    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310     | 12 302 540             | 12 302 540             | 12 302 540             |
|                                    | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320     | ( 37 291 )             | ( - )                  | ( - )                  |
| 5100, 5110, 5200, 5210             | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340     | 210 766                | 210 766                | 210 766                |
|                                    | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350     | 7 884 810              | 7 884 810              | 7 884 810              |
|                                    | Резервный капитал                                                                    | 1360     | 204 345                | 204 345                | 195 193                |
|                                    | в том числе:                                                                         |          |                        |                        |                        |
|                                    | резервы, образованные в соответствии с законодательством                             | 1361     | 204 345                | 204 345                | 195 193                |
|                                    | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                    | 1362     | -                      | -                      | -                      |
|                                    | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370     | 3 921 332              | 3 617 313              | 3 542 933              |
|                                    | Итого по разделу III                                                                 | 1300     | 24 486 502             | 24 219 774             | 24 136 242             |
| Разд.6.7<br>ТекстПоясн             | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |          |                        |                        |                        |
|                                    | Заемные средства                                                                     | 1410     | 20 885 201             | 11 211 156             | 9 587 248              |
|                                    | в том числе                                                                          |          |                        |                        |                        |
|                                    | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411     | 15 910 376             | 6 243 014              | 4 485 806              |
|                                    | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412     | 4 974 825              | 4 968 142              | 5 101 442              |
|                                    | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420     | 1 254 084              | 891 289                | 842 541                |
| 5700                               | Оценочные обязательства долгосрочные                                                 | 1430     | -                      | -                      | -                      |
|                                    | Прочие обязательства                                                                 | 1450     | 1 157 266              | 1 440 963              | 7 934                  |
|                                    | в том числе                                                                          |          |                        |                        |                        |
| 5552, 5572, 5553, 5573, 5554, 5574 | кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков                                 | 1451     | 4 274                  | 287 971                | 6 010                  |
| 5555, 5575, 5556, 5576             | прочие долгосрочные обязательства                                                    | 1452     | 1 152 992              | 1 152 992              | 1 924                  |
|                                    | Итого по разделу IV                                                                  | 1400     | 23 296 551             | 13 543 408             | 10 437 723             |
| Разд.6.7<br>ТекстПоясн             | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |          |                        |                        |                        |
|                                    | Заемные средства                                                                     | 1510     | 5 965 846              | 8 604 026              | 6 897 564              |
|                                    | в том числе                                                                          |          |                        |                        |                        |
|                                    | кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты        | 1511     | 5 852 740              | 8 368 136              | 6 804 071              |
|                                    | займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512     | 113 106                | 235 890                | 93 493                 |
|                                    | Кредиторская задолженность                                                           | 1520     | 4 470 752              | 3 145 444              | 1 854 096              |
|                                    | в том числе                                                                          |          |                        |                        |                        |
| 5561, 5581, 5562, 5582             | задолженность поставщиков и подрядчиков                                              | 1521     | 4 213 796              | 2 954 168              | 1 583 943              |
| 5565, 5585                         | задолженность перед персоналом организации                                           | 1522     | 88 661                 | 73 861                 | 81 004                 |
| 5566, 5586                         | задолженность перед государственными и внебюджетными фондами                         | 1523     | 37 040                 | 31 688                 | 32 234                 |
| 5567, 5587                         | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1524     | 51 954                 | 51 532                 | 49 504                 |
| 5568, 5588                         | прочие кредиторы                                                                     | 1525     | 79 301                 | 34 195                 | 107 411                |
|                                    | в том числе                                                                          |          |                        |                        |                        |
| 5564, 5584                         | авансы полученные                                                                    | 1526     | 9 877                  | 11 276                 | 9 106                  |
| 5563, 5583                         | векселя выданные                                                                     | 1527     | -                      | 1 924                  | 24 000                 |
|                                    | Доходы будущих периодов                                                              | 1530     | -                      | -                      | -                      |
| 5700                               | Оценочные обязательства краткосрочные                                                | 1540     | 166 713                | 161 331                | 160 712                |
|                                    | Прочие обязательства                                                                 | 1550     | -                      | -                      | -                      |
|                                    | Итого по разделу V                                                                   | 1500     | 10 603 311             | 11 910 801             | 8 912 372              |
|                                    | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | 1700     | 58 386 364             | 49 673 983             | 43 486 337             |

Директор по экономике



Силантьева Е.А.  
(по доверенности б/н от 05.12.2013)

31.03.2014 г.

# Отчет о финансовых результатах

за 2013 год

Организация **ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство электро- и теплоснабжения**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Открытое акционерное общество / частная**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2013

75696019

2128701733

40.10.11, 40.30.11

12247

16

384

| Пояснения | Наименование показателя                               | код стр | За 20 13 г.           | За 20 12 г.           |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                     | 3       | 4                     | 5                     |
|           | <b>Выручка</b>                                        | 2110    | <b>25 033 274</b>     | <b>23 102 277</b>     |
|           | от продажи электроэнергии                             | 2111    | 11 845 629            | 11 362 912            |
|           | от продажи мощности                                   | 2112    | 2 851 429             | 2 859 896             |
|           | от продажи теплоснабжения                             | 2113    | 9 379 987             | 7 877 708             |
|           | от продажи теплоносителя                              | 2114    | 539 337               | 482 742               |
|           | от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг    | 2115    | 416 892               | 519 019               |
| 5600      | <b>Себестоимость</b>                                  | 2120    | <b>( 24 059 187 )</b> | <b>( 22 817 253 )</b> |
|           | себестоимость электроэнергии                          | 2121    | ( 9 927 473 )         | ( 9 509 343 )         |
|           | себестоимость мощности                                | 2122    | ( 2 457 495 )         | ( 2 934 693 )         |
|           | себестоимость теплоснабжения                          | 2123    | ( 11 047 964 )        | ( 9 619 405 )         |
|           | себестоимость теплоносителя                           | 2124    | ( 423 202 )           | ( 406 518 )           |
|           | себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг | 2125    | ( 203 053 )           | ( 347 294 )           |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                       | 2100    | <b>974 087</b>        | <b>285 024</b>        |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210    | ( - )                 | ( - )                 |
|           | Управленческие расходы                                | 2220    | ( - )                 | ( - )                 |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                     | 2200    | <b>974 087</b>        | <b>285 024</b>        |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310    | -                     | 109 739               |
|           | Проценты к получению                                  | 2320    | 1 021 440             | 1 227 975             |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330    | ( 1 702 804 )         | ( 1 552 537 )         |
|           | Прочие доходы                                         | 2340    | 1 879 805             | 4 639 316             |
|           | Прочие расходы                                        | 2350    | ( 1 830 973 )         | ( 4 571 058 )         |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>            | 2300    | <b>341 555</b>        | <b>138 459</b>        |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410    | ( - )                 | ( 11 025 )            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)    | 2421    | 36 920                | ( 56 278 )            |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430    | ( 362 795 )           | ( 48 748 )            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450    | 217 736               | 4 916                 |
|           | Прочее                                                | 2460    | 101 668               | ( 70 )                |
|           | аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)     | 2461    | -                     | -                     |
|           | ошибки прошлых лет при исчислении налога на прибыль   | 2462    | 101 668               | ( 70 )                |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                        | 2400    | <b>298 164</b>        | <b>83 532</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          |      | За 20 13 г. | За 20 12 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                             | 3    | 4           | 5           |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |             |             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -           | -           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -           | -           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 298 164     | 83 532      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | 0,000000244 | 0,000000068 |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -           | -           |

Директор по экономике ЗАО



Силантьева Е.А.

(по доверенности б/н от 05.12.2013)

31.03.2014 г.

# Отчет об изменениях капитала

за 20 13 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электро- и теплоэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды               |    |      |
|--------------------|----|------|
| 0710002            |    |      |
| 31                 | 12 | 2013 |
| 75696019           |    |      |
| 2128701733         |    |      |
| 40.10.11, 40.30.11 |    |      |
| 12247              | 16 |      |
| 384                |    |      |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.            | 3100 | 12 302 540       | ( - )                                       | 8 095 576          | 195 193           | 3 542 933                                    | 24 136 242 |
| <u>За 20 12 г.</u>                                         |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 83 532                                       | 83 532     |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| чистая прибыль                                             | 3211 | x                | x                                           | x                  | x                 | 83 532                                       | 83 532     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -          |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | x          |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( - )            | -                                           | ( - )              | -                 | ( - )                                        | ( - )      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| убыток                                                      | 3221 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| переоценка имущества                                        | 3222 | x                | x                                           | ( - )              | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x                                           | ( - )              | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | -                                            | ( - )      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | -                                            | ( - )      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | ( - )      |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                           | -                  | -                 | -                                            | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | -                                           | x                  | 9 152             | ( 9 152 )                                    | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.             | 3200 | 12 302 540       | ( - )                                       | 8 095 576          | 204 345           | 3 617 313                                    | 24 219 774 |
| <u>За 20 13 г.</u>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 304 019                                      | 304 019    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                           | x                  | x                 | 298 164                                      | 298 164    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                           | -                  | x                 | 5 855                                        | 5 855      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| прочее                                                      | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( - )            | ( 37 291 )                                  | ( - )              | -                 | ( - )                                        | ( 37 291 ) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| убыток                                                      | 3321 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| переоценка имущества                                        | 3322 | x                | x                                           | ( - )              | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x                                           | ( - )              | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | -                                            | ( - )      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | -                                            | ( - )      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | ( 37 291 )                                  | -                  | -                 | -                                            | ( 37 291 ) |
| дивиденды                                                   | 3327 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                           | -                  | -                 | -                                            | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                           | x                  | -                 | ( - )                                        | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г.             | 3300 | 12 302 540       | ( 37 291 )                                  | 8 095 576          | 204 345           | 3 921 332                                    | 24 486 502 |

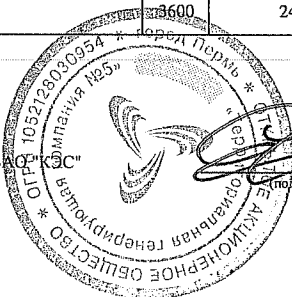
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>11</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. |                       | На 31 декабря<br>20 <u>12</u> г. |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                    |      |                                  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)    | за счет иных факторов |                                  |
| Капитал - всего                                    |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок                                   | 3400 | 24 011 051                       | ( 135 719 )                           | -                     | 23 875 332                       |
| корректировка в связи с:                           |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики                        | 3410 | 125 191                          | 219 251                               | -                     | 344 442                          |
| исправлением ошибок                                | 3420 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок                                | 3500 | 24 136 242                       | 83 532                                | -                     | 24 219 774                       |
| в том числе:                                       |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):      |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок                                   | 3401 | 3 417 742                        | ( 135 719 )                           | ( 9 152 )             | 3 272 871                        |
| корректировка в связи с:                           |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики                        | 3411 | 125 191                          | 219 251                               | -                     | 344 442                          |
| исправлением ошибок                                | 3421 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок                                | 3501 | 3 542 933                        | 83 532                                | ( 9 152 )             | 3 617 313                        |
| другие статьи капитала, по которым<br>(по статьям) |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок                                   | 3402 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| корректировка в связи с:                           |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики                        | 3412 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| исправлением ошибок                                | 3422 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок                                | 3502 | -                                | -                                     | -                     | -                                |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>13</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>12</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>11</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 24 486 502                       | 24 219 774                       | 24 136 242                       |

Директор по экономике З.А.О.



(подпись)

Силантьева Е.А.  
(по доверенности б/н от 05.12.2013)

31.03.2014 г.

# Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **Производство электро- и теплоэнергии**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / частная**  
Единица измерения **в тыс. рублей**

Форма №4 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| К О Д Ы            |    |      |
|--------------------|----|------|
| 0710004            |    |      |
| 31                 | 12 | 2013 |
| 75696019           |    |      |
| 2128701733         |    |      |
| 40.10.11, 40.30.11 |    |      |
| 12247              | 16 |      |
| 384                |    |      |

| Показатель                                                                                                                            | код         | За отчетный период    | За аналогичный период предыдущего года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|
| наименование                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3                     | 4                                      |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                            |             |                       |                                        |
| <b>Поступления - всего</b>                                                                                                            | <b>4110</b> | <b>24 437 688</b>     | <b>23 299 478</b>                      |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                          | 4111        | 23 275 194            | 21 502 962                             |
| от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей                                  | 4112        | 268 117               | 434 006                                |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                    | 4113        | -                     | -                                      |
| прочие поступления                                                                                                                    | 4119        | 894 377               | 1 362 510                              |
| <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                | <b>4120</b> | <b>( 23 371 914 )</b> | <b>( 25 818 332 )</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                         | 4121        | ( 19 724 160 )        | ( 20 852 870 )                         |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                    | 4122        | ( 1 453 081 )         | ( 1 403 453 )                          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                  | 4123        | ( 1 701 707 )         | ( 1 529 980 )                          |
| налог на прибыль                                                                                                                      | 4124        | -                     | ( 537 671 )                            |
| прочие платежи                                                                                                                        | 4125        | ( 492 966 )           | ( 1 494 358 )                          |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                                                                    | <b>4100</b> | <b>1 065 774</b>      | <b>( 2 518 854 )</b>                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                     |             |                       |                                        |
| <b>Поступления - всего</b>                                                                                                            | <b>4210</b> | <b>740 011</b>        | <b>1 930 730</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества                                                         | 4211        | 39 844                | 57 668                                 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях                                                                                | 4212        | -                     | -                                      |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                | 4213        | 700 000               | 1 768 000                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях            | 4214        | 167                   | 105 062                                |
| прочие поступления                                                                                                                    | 4219        | -                     | -                                      |
| <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                | <b>4220</b> | <b>( 9 134 898 )</b>  | <b>( 7 867 721 )</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                  | 4221        | ( 7 871 970 )         | ( 6 161 355 )                          |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях                                                                   | 4222        | ( - )                 | ( 27 267 )                             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов к другим лицам | 4223        | ( 470 000 )           | ( 1 627 500 )                          |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                   | 4224        | ( 792 928 )           | ( 51 599 )                             |
| Прочие платежи                                                                                                                        | 4229        | ( - )                 | ( - )                                  |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                             | <b>4200</b> | <b>( 8 394 887 )</b>  | <b>( 5 936 991 )</b>                   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                         |             |                       |                                        |
| <b>Поступления - всего</b>                                                                                                            | <b>4310</b> | <b>37 038 870</b>     | <b>14 514 031</b>                      |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| получение кредитов и займов                                                                                                           | 4311        | 37 035 505            | 14 514 031                             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                           | 4312        | -                     | -                                      |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                            | 4313        | -                     | -                                      |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                   | 4314        | -                     | -                                      |
| прочие поступления                                                                                                                    | 4319        | 3 365                 | -                                      |
| <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                | <b>4320</b> | <b>( 30 102 174 )</b> | <b>( 11 200 517 )</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                       |                                        |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников             | 4321        | ( 37 291 )            | ( - )                                  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                     | 4322        | ( - )                 | ( 17 )                                 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                     | 4323        | ( 30 064 883 )        | ( 11 200 500 )                         |
| прочие платежи                                                                                                                        | 4329        | ( - )                 | ( - )                                  |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                                 | <b>4300</b> | <b>6 936 696</b>      | <b>3 313 514</b>                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                     | <b>4400</b> | <b>( 392 417 )</b>    | <b>( 5 142 331 )</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                   | <b>4450</b> | <b>868 489</b>        | <b>6 010 820</b>                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                                    | <b>4500</b> | <b>476 072</b>        | <b>868 489</b>                         |
| <b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>                                                       | <b>4490</b> | <b>( - )</b>          | <b>( - )</b>                           |

Директор по экономике ЗАО "КЭС"

Силантьева Е.А.

(по доверенности б/н от 05.12.2013)

31.03.2014 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"

1. Нематериальные активы, и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                            | Код  | Период      | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                        |                        |                          |                           | На конец периода         |                                                 |
|----------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |      |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                   |                                                 | начислено амортиза-ции | убыток от обесце-нения | переоценка               |                           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                                    |      |             |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                        |                        | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортиза-ция |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего                      | 5100 | за 20 13 г. | 20                       | ( 12 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( 2 )                  | -                      | -                        | -                         | 20                       | ( 14 )                                          |
|                                                    | 5110 | за 20 12 г. | 20                       | ( 9 )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( 3 )                  | -                      | -                        | -                         | 20                       | ( 12 )                                          |
| в том числе:                                       |      |             |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                        |                        |                          |                           |                          |                                                 |
| Программы, базы данных и т.д.                      | 5101 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |
|                                                    | 5111 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |
| Изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 5102 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |
|                                                    | 5112 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |
| Товарные знаки и знаки обслуживания                | 5103 | за 20 13 г. | 20                       | ( 12 )                                          | -                   | ( - )                    | -                                               | ( 2 )                  | -                      | -                        | -                         | 20                       | ( 14 )                                          |
|                                                    | 5113 | за 20 12 г. | 20                       | ( 9 )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( 3 )                  | -                      | -                        | -                         | 20                       | ( 12 )                                          |
| Прочие НМА                                         | 5104 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |
|                                                    | 5114 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                                           | -                   | ( - )                    | -                                               | ( - )                  | -                      | -                        | -                         | -                        | ( - )                                           |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего                                              | 5120 | 20                     | 20                     | 20                     |
| в том числе:                                       |      |                        |                        |                        |
| Программы, базы данных и т.д.                      | 5121 | -                      | -                      | -                      |
| Изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 5122 | -                      | -                      | -                      |
| Товарные знаки и знаки обслуживания                | 5123 | 20                     | 20                     | 20                     |
| Прочие НМА                                         | 5124 | -                      | -                      | -                      |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего                                              | 5130 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:                                       |      |                        |                        |                        |
| Программы, базы данных и т.д.                      | 5131 | -                      | -                      | -                      |
| Изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 5132 | -                      | -                      | -                      |
| Товарные знаки и знаки обслуживания                | 5133 | -                      | -                      | -                      |
| Прочие НМА                                         | 5134 | -                      | -                      | -                      |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя         | Код  | Период             | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|---------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                 |      |                    | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                 |      |                    |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                   | 5140 | за 20 <u>13</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                 | 5150 | за 20 <u>12</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| в том числе:                    |      |                    |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
| Научно-исследовательские работы | 5141 | за 20 <u>13</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                 | 5151 | за 20 <u>12</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| Опытно-конструкторские работы   | 5142 | за 20 <u>13</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                 | 5152 | за 20 <u>12</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| Технологические работы          | 5143 | за 20 <u>13</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                 | 5153 | за 20 <u>12</u> г. | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период             | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |                    |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5170 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          |      |                    |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Научно-исследовательские работы                                       | 5161 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5171 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Опытно-конструкторские работы                                         | 5162 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5172 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Технологические работы                                                | 5163 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5173 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          |      |                    |                |                     | ( - )                                                  | ( - )                                                       |                  |
| Программы, базы данных и т.д.                                         | 5181 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5191 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Изобретения, полезные модели, промышленные образцы                    | 5182 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5192 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Товарные знаки и знаки обслуживания                                   | 5183 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5193 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Прочие НМА                                                            | 5184 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5194 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период      | На начало года           |                         |             | Изменения за период |                          |                         |                       |             |                          |                         | На конец периода         |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                 |      |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Обесценение | поступило           | выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Обесценение | переоценка*              |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Обесценение |
|                                                                                 |      |             |                          |                         |             |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |             |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 13 г. | 10 612 863               | ( 4 113 933 )           | ( 82 349 )  | 659 518             | ( 27 726 )               | 8 835                   | ( 688 157 )           | ( - )       | -                        | -                       | 11 244 655               | ( 4 793 255 )           | ( 82 349 )  |
|                                                                                 | 5210 | за 20 12 г. | 10 346 812               | ( 3 433 815 )           | ( 82 349 )  | 454 682             | ( 188 631 )              | 88 805                  | ( 768 923 )           | ( - )       | -                        | -                       | 10 612 863               | ( 4 113 933 )           | ( 82 349 )  |
| в том числе:                                                                    |      |             |                          |                         |             |                     |                          |                         |                       |             |                          |                         |                          |                         |             |
| Земельные участки и объекты природопользования                                  | 5201 | за 20 13 г. | 55 478                   | ( - )                   | ( - )       | 87                  | ( 858 )                  | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | 54 707                   | ( - )                   | ( - )       |
|                                                                                 | 5211 | за 20 12 г. | 53 808                   | ( - )                   | ( - )       | 2 623               | ( 953 )                  | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | 55 478                   | ( - )                   | ( - )       |
| Здания                                                                          | 5202 | за 20 13 г. | 2 752 546                | ( 428 818 )             | ( - )       | 69 500              | ( 7 019 )                | 1 105                   | ( 66 848 )            | ( - )       | -                        | -                       | 2 815 027                | ( 494 561 )             | ( - )       |
|                                                                                 | 5212 | за 20 12 г. | 2 763 709                | ( 369 870 )             | ( - )       | 37 260              | ( 48 423 )               | 8 858                   | ( 67 806 )            | ( - )       | -                        | -                       | 2 752 546                | ( 428 818 )             | ( - )       |
| Сооружения                                                                      | 5203 | за 20 13 г. | 3 158 590                | ( 1 468 670 )           | ( - )       | 256 751             | ( 4 171 )                | 1 125                   | ( 234 771 )           | ( - )       | -                        | -                       | 3 411 170                | ( 1 702 316 )           | ( - )       |
|                                                                                 | 5213 | за 20 12 г. | 3 090 790                | ( 1 216 750 )           | ( - )       | 81 478              | ( 13 678 )               | 3 187                   | ( 255 107 )           | ( - )       | -                        | -                       | 3 158 590                | ( 1 468 670 )           | ( - )       |
| Машины и оборудование                                                           | 5204 | за 20 13 г. | 4 586 096                | ( 2 166 396 )           | ( 82 349 )  | 332 374             | ( 15 384 )               | 6 338                   | ( 383 663 )           | ( - )       | -                        | -                       | 4 903 086                | ( 2 543 721 )           | ( 82 349 )  |
|                                                                                 | 5214 | за 20 12 г. | 4 377 001                | ( 1 799 165 )           | ( 82 349 )  | 332 335             | ( 123 240 )              | 74 603                  | ( 441 834 )           | ( - )       | -                        | -                       | 4 586 096                | ( 2 166 396 )           | ( 82 349 )  |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | за 20 13 г. | 25 076                   | ( 18 309 )              | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( 1 761 )             | ( - )       | -                        | -                       | 25 076                   | ( 20 070 )              | ( - )       |
|                                                                                 | 5215 | за 20 12 г. | 26 061                   | ( 17 175 )              | ( - )       | 21                  | ( 1 006 )                | 909                     | ( 2 043 )             | ( - )       | -                        | -                       | 25 076                   | ( 18 309 )              | ( - )       |
| Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности                     | 5206 | за 20 13 г. | 34 265                   | ( 31 693 )              | ( - )       | 806                 | ( 267 )                  | 267                     | ( 1 107 )             | ( - )       | -                        | -                       | 34 804                   | ( 32 533 )              | ( - )       |
|                                                                                 | 5216 | за 20 12 г. | 34 405                   | ( 30 589 )              | ( - )       | 965                 | ( 1 105 )                | 1 022                   | ( 2 126 )             | ( - )       | -                        | -                       | 34 265                   | ( 31 693 )              | ( - )       |
| Прочие основные средства                                                        | 5207 | за 20 13 г. | 812                      | ( 47 )                  | ( - )       | -                   | ( 27 )                   | -                       | ( 7 )                 | ( - )       | -                        | -                       | 785                      | ( 54 )                  | ( - )       |
|                                                                                 | 5217 | за 20 12 г. | 1 038                    | ( 266 )                 | ( - )       | -                   | ( 226 )                  | 226                     | ( 7 )                 | ( - )       | -                        | -                       | 812                      | ( 47 )                  | ( - )       |
| Имущество, полученное по концессии                                              | 5208 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
|                                                                                 | 5218 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
|                                                                                 | 5230 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
| в том числе:                                                                    |      |             |                          |                         |             |                     |                          |                         |                       |             |                          |                         |                          |                         |             |
| Имущество для передачи в лизинг                                                 | 5221 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
|                                                                                 | 5231 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
| Прочие доходные вложения в материальные ценности                                | 5222 | за 20 13 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |
|                                                                                 | 5232 | за 20 12 г. | -                        | ( - )                   | ( - )       | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | ( - )       | -                        | -                       | -                        | ( - )                   | ( - )       |

\* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период             | На начало года | Изменения за период |                   |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |                    |                | затраты за период   | списано за период | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 <u>13</u> г. | 7 960 962      | 13 035 003          | ( 2 571 832 )     | ( 659 518 )                                                         | 17 764 615       |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 <u>12</u> г. | 3 691 104      | 7 661 422           | ( 2 936 882 )     | ( 454 682 )                                                         | 7 960 962        |
| в том числе:                                                                                                       |      |                    |                |                     |                   |                                                                     |                  |
| Оборудование к установке                                                                                           | 5241 | за 20 <u>13</u> г. | 4 642 044      | 2 381 308           | ( 2 522 144 )     | ( - )                                                               | 4 501 208        |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 <u>12</u> г. | 2 553 503      | 4 999 162           | ( 2 910 621 )     | ( - )                                                               | 4 642 044        |
| Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств                     | 5242 | за 20 <u>13</u> г. | 3 318 918      | 10 653 695          | ( 49 688 )        | ( 659 518 )                                                         | 13 263 407       |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 <u>12</u> г. | 1 137 601      | 2 662 260           | ( 26 261 )        | ( 454 682 )                                                         | 3 318 918        |
| Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего                           | 5245 | за 20 <u>13</u> г. | -              | -                   | ( - )             | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 20 <u>12</u> г. | -              | -                   | ( - )             | ( - )                                                               | -                |

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

| Наименование показателя                                      | Код  | Период             | На начало года | Изменения за период                           |                    | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                              |      |                    |                | направлено на восстановление основных средств | списано на затраты |                  |
| Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего | 5246 | за 20 <u>13</u> г. | 430 553        | 241 695                                       | ( 177 509 )        | 494 739          |
|                                                              | 5256 | за 20 <u>12</u> г. | 156 489        | 381 390                                       | ( 107 326 )        | 430 553          |
| в том числе:                                                 |      |                    |                |                                               |                    |                  |
| Средний ремонт собственных основных средств                  | 5247 | за 20 <u>13</u> г. | 80 583         | 46 734                                        | ( 42 113 )         | 85 204           |
|                                                              | 5257 | за 20 <u>12</u> г. | 42 697         | 70 652                                        | ( 32 766 )         | 80 583           |
| Капитальный ремонт собственных основных средств              | 5248 | за 20 <u>13</u> г. | 341 749        | 189 804                                       | ( 132 595 )        | 398 958          |
|                                                              | 5258 | за 20 <u>12</u> г. | 109 013        | 305 330                                       | ( 72 594 )         | 341 749          |
| Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств | 5249 | за 20 <u>13</u> г. | 8 221          | 5 157                                         | ( 2 801 )          | 10 577           |
|                                                              | 5259 | за 20 <u>12</u> г. | 4 779          | 5 408                                         | ( 1 966 )          | 8 221            |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 13 г. | За 20 12 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 567 943     | 339 702     |
| в том числе:                                                                                                 |      |             |             |
| Здания                                                                                                       | 5261 | 69 500      | 28 757      |
| Сооружения                                                                                                   | 5262 | 232 533     | 77 083      |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5263 | 265 910     | 233 862     |
| Транспортные средства                                                                                        | 5264 | -           | -           |
| Прочие основные средства                                                                                     | 5265 | -           | -           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | ( 512 )     | ( 169 )     |
| в том числе:                                                                                                 |      |             |             |
| Здания                                                                                                       | 5271 | ( - )       | ( - )       |
| Сооружения                                                                                                   | 5272 | ( - )       | ( 169 )     |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5273 | ( 512 )     | ( - )       |
| Транспортные средства                                                                                        | 5274 | ( - )       | ( - )       |
| Прочие основные средства                                                                                     | 5275 | ( - )       | ( - )       |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | 5280 | 391 372                | 308 484                | 557 251                |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                             | 5281 | 1 357 039              | 1 366 186              | 1 366 186              |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                      | -                      | -                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 2 994 888              | 2 825 687              | 3 604 563              |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                      | -                      | 22 526                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | 179 225                | 179 221                | 179 911                |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | 726 957                | 345 759                | -                      |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                                                                                          | Код  | Период      | На начало года            |                           | Изменения за период |                           |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                  |      |             | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено)         |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                                                                                  |      |             |                           |                           |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                           |                           |
| Долгосрочные - всего                                                                                                             | 5301 | за 20 13 г. | 13 312 208                | 692 285                   | 664 357             | ( 9 067 118 )             | ( 692 285 )               | -                                                                                | ( 361 025 )                                         | 4 909 447                 | ( 361 025 )               |
|                                                                                                                                  | 5311 | за 20 12 г. | 14 225 459                | 18 412                    | 27 249              | ( 940 500 )               | -                         | 673 873                                                                          | -                                                   | 13 312 208                | 692 285                   |
| в том числе:                                                                                                                     |      |             |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                  |                                                     |                           |                           |
| акции, паи, доли                                                                                                                 | 5302 | за 20 13 г. | 4 246 561                 | -                         | 94 357              | ( 1 471 )                 | -                         | -                                                                                | ( 361 025 )                                         | 4 339 447                 | ( 361 025 )               |
|                                                                                                                                  | 5312 | за 20 12 г. | 4 219 312                 | -                         | 27 249              | ( - )                     | -                         | -                                                                                | -                                                   | 4 246 561                 | -                         |
| векселя, облигации и займы                                                                                                       | 5303 | за 20 13 г. | 6 406 147                 | 692 285                   | -                   | ( 6 406 147 )             | ( 692 285 )               | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                         |
|                                                                                                                                  | 5313 | за 20 12 г. | 6 406 147                 | 18 412                    | -                   | ( - )                     | -                         | 673 873                                                                          | -                                                   | 6 406 147                 | 692 285                   |
| депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг              | 5304 | за 20 13 г. | 2 659 500                 | -                         | 570 000             | ( 2 659 500 )             | -                         | -                                                                                | -                                                   | 570 000                   | -                         |
|                                                                                                                                  | 5314 | за 20 12 г. | 3 600 000                 | -                         | -                   | ( 940 500 )               | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 659 500                 | -                         |
| Краткосрочные - всего                                                                                                            | 5305 | за 20 13 г. | 800 000                   | -                         | 9 065 647           | ( 800 000 )               | -                         | 1 364 317                                                                        | -                                                   | 9 065 647                 | 1 364 317                 |
|                                                                                                                                  | 5315 | за 20 12 г. | -                         | -                         | 1 627 500           | ( 827 500 )               | -                         | -                                                                                | -                                                   | 800 000                   | -                         |
| в том числе:                                                                                                                     |      |             |                           |                           |                     |                           |                           |                                                                                  |                                                     |                           |                           |
| акции, паи, доли                                                                                                                 | 5306 | за 20 13 г. | -                         | -                         | -                   | ( - )                     | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                         |
|                                                                                                                                  | 5316 | за 20 12 г. | -                         | -                         | -                   | ( - )                     | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                         |
| векселя, облигации и займы                                                                                                       | 5307 | за 20 13 г. | -                         | -                         | 6 406 147           | ( - )                     | -                         | 1 364 317                                                                        | -                                                   | 6 406 147                 | 1 364 317                 |
|                                                                                                                                  | 5317 | за 20 12 г. | -                         | -                         | 27 500              | ( 27 500 )                | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                         | -                         |
| депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг | 5308 | за 20 13 г. | 800 000                   | -                         | 2 659 500           | ( 800 000 )               | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 659 500                 | -                         |
|                                                                                                                                  | 5318 | за 20 12 г. | -                         | -                         | 1 600 000           | ( 800 000 )               | -                         | -                                                                                | -                                                   | 800 000                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого                                                                                                      | 5300 | за 20 13 г. | 14 112 208                | 692 285                   | 9 730 004           | ( 9 867 118 )             | ( 692 285 )               | 1 364 317                                                                        | ( 361 025 )                                         | 13 975 094                | 1 003 292                 |
|                                                                                                                                  | 5310 | за 20 12 г. | 14 225 459                | 18 412                    | 1 654 749           | ( 1 768 000 )             | -                         | 673 873                                                                          | -                                                   | 14 112 208                | 692 285                   |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:                                                           |      |                        |                        |                        |
| долевые ценные бумаги                                                  | 5321 | -                      | -                      | -                      |
| долговые ценные бумаги                                                 | 5322 | -                      | -                      | -                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:                                                           |      |                        |                        |                        |
| долевые ценные бумаги                                                  | 5326 | -                      | -                      | -                      |
| долговые ценные бумаги                                                 | 5327 | -                      | -                      | -                      |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                      | -                      | -                      |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                         | Код  | Период      | На начало года     |                                               | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                     | На конец периода   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                 |      |             | себесто-<br>имость | величина резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(выдачей) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                                                                                                 |      |             |                    |                                               |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                     |                    |                                                  |
| Запасы, за исключением<br>приобретенных на<br>строительство,<br>реконструкцию и т.п. -<br>всего | 5400 | за 20 13 г. | 1 373 248          | ( 295 )                                       | 16 074 858               | ( 15 992 522 )     | 271                                 | -                                   | x                                                   | 1 455 584          | ( 24 )                                           |
|                                                                                                 | 5410 | за 20 12 г. | 1 536 584          | ( 1 121 )                                     | 14 918 502               | ( 15 081 838 )     | 826                                 | -                                   | x                                                   | 1 373 248          | ( 295 )                                          |
| в том числе:                                                                                    |      |             |                    |                                               |                          |                    |                                     |                                     |                                                     |                    |                                                  |
| Топливо                                                                                         | 5401 | за 20 13 г. | 1 243 797          | ( - )                                         | 15 719 928               | ( 15 644 283 )     | -                                   | -                                   | -                                                   | 1 319 442          | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5411 | за 20 12 г. | 1 437 800          | ( - )                                         | 14 443 640               | ( 14 637 643 )     | -                                   | -                                   | -                                                   | 1 243 797          | ( - )                                            |
| Сырье и материалы<br>(кроме топлива)                                                            | 5402 | за 20 13 г. | 129 451            | ( 295 )                                       | 354 930                  | ( 348 239 )        | 271                                 | -                                   | -                                                   | 136 142            | ( 24 )                                           |
|                                                                                                 | 5412 | за 20 12 г. | 98 784             | ( 1 121 )                                     | 474 862                  | ( 444 195 )        | 826                                 | -                                   | -                                                   | 129 451            | ( 295 )                                          |
| Затраты в<br>незавершенном<br>производстве                                                      | 5403 | за 20 13 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5413 | за 20 12 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
| Готовая продукция                                                                               | 5404 | за 20 13 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5414 | за 20 12 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
| Товары для<br>перепродажи                                                                       | 5405 | за 20 13 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5415 | за 20 12 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
| Товары отгруженные                                                                              | 5406 | за 20 13 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5416 | за 20 12 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
| прочие запасы                                                                                   | 5409 | за 20 13 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |
|                                                                                                 | 5419 | за 20 12 г. | -                  | ( - )                                         | -                        | ( - )              | -                                   | -                                   | -                                                   | -                  | ( - )                                            |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 13 г. | На 31 декабря<br>20 12 г. | На 31 декабря<br>20 11 г. |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                         | -                         | -                         |
| в том числе:                                      |      |                           |                           |                           |
| сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5441 | -                         | -                         | -                         |
| готовая продукция                                 | 5442 | -                         | -                         | -                         |
| товары для перепродажи                            | 5443 | -                         | -                         | -                         |
| прочие запасы и затраты                           | 5444 | -                         | -                         | -                         |
|                                                   | 5445 | -                         | -                         | -                         |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего |      | -                         | -                         | -                         |
| в том числе:                                      |      |                           |                           |                           |
| сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5446 | -                         | -                         | -                         |
| готовая продукция                                 | 5447 | -                         | -                         | -                         |
| товары для перепродажи                            | 5448 | -                         | -                         | -                         |
| прочие запасы и затраты                           | 5449 | -                         | -                         | -                         |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                   | Код  | Период             | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |               |                                  |                   |                                                    | На конец периода              |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                           |      |                    | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                          |                                                  | выбыло        |                                  |                   | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                                           |      |                    |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение     | списание на финансовый результат | изменения резерва |                                                    |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                            | 5501 | за 20 <u>13</u> г. | 960 147                       | ( - )                                   | 19 229                                                               | -                                                | ( 446 328 )   | ( - )                            | -                 | ( 19 163 )                                         | 513 885                       | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5521 | за 20 <u>12</u> г. | 440 611                       | ( - )                                   | 555 811                                                              | -                                                | ( 23 307 )    | ( - )                            | -                 | ( 12 968 )                                         | 960 147                       | ( - )                                     |
| в том числе:                                                                              |      |                    |                               |                                         |                                                                      |                                                  |               |                                  |                   |                                                    |                               |                                           |
| с покупателями и заказчиками                                                              | 5502 | за 20 <u>13</u> г. | -                             | ( - )                                   | 250                                                                  | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | 250                           | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5522 | за 20 <u>12</u> г. | 18 951                        | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( 18 044 )    | ( - )                            | -                 | ( 907 )                                            | -                             | ( - )                                     |
| по векселям покупателей                                                                   | 5503 | за 20 <u>13</u> г. | -                             | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | -                             | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5523 | за 20 <u>12</u> г. | -                             | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | -                             | ( - )                                     |
| авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию) | 5504 | за 20 <u>13</u> г. | 7 231                         | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( 7 101 )                                          | 130                           | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5524 | за 20 <u>12</u> г. | 262                           | ( - )                                   | 7 055                                                                | -                                                | ( 86 )        | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | 7 231                         | ( - )                                     |
| авансы выданные по договорам страхования                                                  | 5505 | за 20 <u>13</u> г. | -                             | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | -                             | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5525 | за 20 <u>12</u> г. | -                             | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | -                             | ( - )                                     |
| прочая дебиторская задолженность                                                          | 5506 | за 20 <u>13</u> г. | 952 916                       | ( - )                                   | 18 979                                                               | -                                                | ( 446 328 )   | ( - )                            | -                 | ( 12 062 )                                         | 513 505                       | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5526 | за 20 <u>12</u> г. | 421 398                       | ( - )                                   | 548 756                                                              | -                                                | ( 5 177 )     | ( - )                            | -                 | ( 12 061 )                                         | 952 916                       | ( - )                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                           | 5510 | за 20 <u>13</u> г. | 13 939 165                    | ( 761 790 )                             | 7 494 532                                                            | 9 752                                            | ( 7 390 080 ) | ( 1 136 )                        | 387 861           | 19 163                                             | 14 071 396                    | ( 373 929 )                               |
|                                                                                           | 5530 | за 20 <u>12</u> г. | 8 051 461                     | ( 731 799 )                             | 11 439 056                                                           | 182 859                                          | ( 5 747 038 ) | ( 141 )                          | ( 29 991 )        | 12 968                                             | 13 939 165                    | ( 761 790 )                               |
| в том числе:                                                                              |      |                    |                               |                                         |                                                                      |                                                  |               |                                  |                   |                                                    |                               |                                           |
| с покупателями и заказчиками                                                              | 5511 | за 20 <u>13</u> г. | 11 221 064                    | ( 736 548 )                             | 6 533 896                                                            | -                                                | ( 5 407 361 ) | ( 478 )                          | 385 848           | -                                                  | 12 347 121                    | ( 350 700 )                               |
|                                                                                           | 5531 | за 20 <u>12</u> г. | 7 157 018                     | ( 699 693 )                             | 8 992 537                                                            | -                                                | ( 4 929 289 ) | ( 109 )                          | ( 36 855 )        | 907                                                | 11 221 064                    | ( 736 548 )                               |
| по векселям покупателей                                                                   | 5512 | за 20 <u>13</u> г. | -                             | ( - )                                   | 192 073                                                              | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | -                                                  | 192 073                       | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5532 | за 20 <u>12</u> г. | -                             | ( - )                                   | -                                                                    | -                                                | ( - )         | ( - )                            | -                 | -                                                  | -                             | ( - )                                     |
| авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию) | 5513 | за 20 <u>13</u> г. | 1 421 967                     | ( 12 567 )                              | 69 896                                                               | -                                                | ( 1 404 266 ) | ( - )                            | 1 437             | 7 101                                              | 94 698                        | ( 11 130 )                                |
|                                                                                           | 5533 | за 20 <u>12</u> г. | 412 152                       | ( 12 654 )                              | 1 399 519                                                            | -                                                | ( 389 704 )   | ( - )                            | 87                | -                                                  | 1 421 967                     | ( 12 567 )                                |
| авансы выданные по договорам страхования                                                  | 5514 | за 20 <u>13</u> г. | 4 182                         | ( - )                                   | 4 110                                                                | -                                                | ( 4 179 )     | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | 4 113                         | ( - )                                     |
|                                                                                           | 5534 | за 20 <u>12</u> г. | 72 910                        | ( - )                                   | 4 181                                                                | -                                                | ( 72 909 )    | ( - )                            | -                 | ( - )                                              | 4 182                         | ( - )                                     |
| прочая дебиторская задолженность                                                          | 5515 | за 20 <u>13</u> г. | 1 291 952                     | ( 12 675 )                              | 694 557                                                              | 9 752                                            | ( 574 274 )   | ( 658 )                          | 576               | 12 062                                             | 1 433 391                     | ( 12 099 )                                |
|                                                                                           | 5535 | за 20 <u>12</u> г. | 409 381                       | ( 19 452 )                              | 1 042 819                                                            | 182 859                                          | ( 355 136 )   | ( 32 )                           | 6 777             | 12 061                                             | 1 291 952                     | ( 12 675 )                                |
| Итого                                                                                     | 5500 | за 20 <u>13</u> г. | 14 899 312                    | ( 761 790 )                             | 7 513 761                                                            | 9 752                                            | ( 7 836 408 ) | ( 1 136 )                        | 387 861           | x                                                  | 14 585 281                    | ( 373 929 )                               |
|                                                                                           | 5520 | за 20 <u>12</u> г. | 8 492 072                     | ( 731 799 )                             | 11 994 867                                                           | 182 859                                          | ( 5 770 345 ) | ( 141 )                          | ( 29 991 )        | x                                                  | 14 899 312                    | ( 761 790 )                               |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                 | Код  | На 31 декабря<br>20 13 г.        |                      | На 31 декабря<br>20 12 г.        |                      | На 31 декабря<br>20 11 г.        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                         |      | учтенная<br>по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная<br>по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная<br>по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                   | 5540 | 4 900 558                        | 4 531 243            | 5 838 132                        | 5 076 342            | 5 206 303                        | 4 474 504            |
| в том числе:                                                            |      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |
| с покупателями и заказчиками                                            | 5541 | 4 484 747                        | 4 137 663            | 5 496 118                        | 4 759 570            | 5 146 750                        | 4 447 057            |
| по векселям покупателей                                                 | 5542 | -                                | -                    | -                                | -                    | -                                | -                    |
| авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.) | 5543 | 14 047                           | 2 917                | 13 053                           | 486                  | 29 952                           | 17 298               |
| авансы выданные по договорам страхования                                | 5544 | -                                | -                    | -                                | -                    | -                                | -                    |
| прочая дебиторская задолженность                                        | 5545 | 401 764                          | 390 663              | 328 961                          | 316 286              | 29 601                           | 10 149               |
|                                                                         |      | -                                | -                    | -                                | -                    | -                                | -                    |
| и т.д.                                                                  |      | -                                | -                    | -                                | -                    | -                                | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                      | Код  | Период             | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |               |                                  |                                                 | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                              |      |                    |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло        |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                                                              |      |                    |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение     | списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                                              | 5551 | за 20 <u>13</u> г. | 1 440 963              | 4 274                                                                 | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( 287 971 )                                     | 1 157 266                |
|                                                                                              | 5571 | за 20 <u>12</u> г. | 7 934                  | 1 434 953                                                             | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( 1 924 )                                       | 1 440 963                |
| в том числе:                                                                                 |      |                    |                        |                                                                       |                                                  |               |                                  |                                                 |                          |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5552 | за 20 <u>13</u> г. | 307                    | 4 274                                                                 | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( 307 )                                         | 4 274                    |
|                                                                                              | 5572 | за 20 <u>12</u> г. | -                      | 307                                                                   | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | 307                      |
| с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями                           | 5553 | за 20 <u>13</u> г. | 287 664                | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( 287 664 )                                     | -                        |
|                                                                                              | 5573 | за 20 <u>12</u> г. | 6 010                  | 281 654                                                               | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | 287 664                  |
| по выданным собственным векселям                                                             | 5554 | за 20 <u>13</u> г. | -                      | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | -                        |
|                                                                                              | 5574 | за 20 <u>12</u> г. | 1 924                  | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( 1 924 )                                       | -                        |
| по авансам полученным                                                                        | 5555 | за 20 <u>13</u> г. | -                      | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | -                        |
|                                                                                              | 5575 | за 20 <u>12</u> г. | -                      | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | -                        |
| прочая кредиторская задолженность                                                            | 5556 | за 20 <u>13</u> г. | 1 152 992              | -                                                                     | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | 1 152 992                |
|                                                                                              | 5576 | за 20 <u>12</u> г. | -                      | 1 152 992                                                             | -                                                | ( - )         | ( - )                            | ( - )                                           | 1 152 992                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                                             | 5560 | за 20 <u>13</u> г. | 3 145 444              | 4 143 504                                                             | 488                                              | ( 3 105 510 ) | ( 1 145 )                        | 287 971                                         | 4 470 752                |
|                                                                                              | 5580 | за 20 <u>12</u> г. | 1 854 096              | 3 096 377                                                             | 23                                               | ( 1 806 311 ) | ( 665 )                          | 1 924                                           | 3 145 444                |
| в том числе:                                                                                 |      |                    |                        |                                                                       |                                                  |               |                                  |                                                 |                          |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5561 | за 20 <u>13</u> г. | 1 457 621              | 2 027 511                                                             | -                                                | ( 1 435 617 ) | ( 1 128 )                        | 307                                             | 2 048 694                |
|                                                                                              | 5581 | за 20 <u>12</u> г. | 1 213 732              | 1 418 068                                                             | -                                                | ( 1 173 931 ) | ( 248 )                          | ( - )                                           | 1 457 621                |
| с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями                           | 5562 | за 20 <u>13</u> г. | 1 496 547              | 1 860 620                                                             | -                                                | ( 1 479 729 ) | ( - )                            | 287 664                                         | 2 165 102                |
|                                                                                              | 5582 | за 20 <u>12</u> г. | 370 211                | 1 496 372                                                             | -                                                | ( 370 030 )   | ( 6 )                            | ( - )                                           | 1 496 547                |
| по выданным собственным векселям                                                             | 5563 | за 20 <u>13</u> г. | 1 924                  | -                                                                     | -                                                | ( 1 924 )     | ( - )                            | ( - )                                           | -                        |
|                                                                                              | 5583 | за 20 <u>12</u> г. | 24 000                 | -                                                                     | -                                                | ( 24 000 )    | ( - )                            | 1 924                                           | 1 924                    |
| по авансам полученным                                                                        | 5564 | за 20 <u>13</u> г. | 11 276                 | 9 528                                                                 | -                                                | ( 10 915 )    | ( 12 )                           | ( - )                                           | 9 877                    |
|                                                                                              | 5584 | за 20 <u>12</u> г. | 9 106                  | 10 230                                                                | -                                                | ( 7 665 )     | ( 395 )                          | ( - )                                           | 11 276                   |
| задолженность перед персоналом организации                                                   | 5565 | за 20 <u>13</u> г. | 73 861                 | 88 661                                                                | -                                                | ( 73 860 )    | ( 1 )                            | ( - )                                           | 88 661                   |
|                                                                                              | 5585 | за 20 <u>12</u> г. | 81 004                 | 73 859                                                                | -                                                | ( 81 002 )    | ( - )                            | ( - )                                           | 73 861                   |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами                                 | 5566 | за 20 <u>13</u> г. | 31 688                 | 37 040                                                                | -                                                | ( 31 688 )    | ( - )                            | ( - )                                           | 37 040                   |
|                                                                                              | 5586 | за 20 <u>12</u> г. | 32 234                 | 31 688                                                                | -                                                | ( 32 234 )    | ( - )                            | ( - )                                           | 31 688                   |
| задолженность по налогам и сборам                                                            | 5567 | за 20 <u>13</u> г. | 51 532                 | 51 907                                                                | -                                                | ( 51 485 )    | ( - )                            | ( - )                                           | 51 954                   |
|                                                                                              | 5587 | за 20 <u>12</u> г. | 49 504                 | 51 484                                                                | -                                                | ( 49 456 )    | ( - )                            | ( - )                                           | 51 532                   |
| прочая кредиторская задолженность                                                            | 5568 | за 20 <u>13</u> г. | 20 995                 | 68 237                                                                | 488                                              | ( 20 292 )    | ( 4 )                            | ( - )                                           | 69 424                   |
|                                                                                              | 5588 | за 20 <u>12</u> г. | 74 305                 | 14 676                                                                | 23                                               | ( 67 993 )    | ( 16 )                           | ( - )                                           | 20 995                   |
| Итого                                                                                        | 5550 | за 20 <u>13</u> г. | 4 586 407              | 4 147 778                                                             | 488                                              | ( 3 105 510 ) | ( 1 145 )                        | x                                               | 5 628 018                |
|                                                                                              | 5570 | за 20 <u>12</u> г. | 1 862 030              | 4 531 330                                                             | 23                                               | ( 1 806 311 ) | ( 665 )                          | x                                               | 4 586 407                |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                      | Код  | На 31 декабря<br>20 13 г. | На 31 декабря<br>20 12 г. | На 31 декабря<br>20 11 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего                                                                                        | 5590 | 881 362                   | 1 059 228                 | 379 748                   |
| в том числе:                                                                                 |      |                           |                           |                           |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5591 | 471 895                   | 317 141                   | 273 695                   |
| с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями                           | 5592 | 378 021                   | 739 257                   | 104 967                   |
| по выданным собственным векселям                                                             | 5593 | -                         | -                         | -                         |
| по авансам полученным                                                                        | 5594 | 1 906                     | 2 260                     | 956                       |
| прочая кредиторская задолженность                                                            | 5595 | 29 540                    | 570                       | 130                       |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 13 г. | За 20 12 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 19 212 242  | 17 876 631  |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 1 360 255   | 1 337 746   |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 403 598     | 386 869     |
| Амортизация                                                           | 5640 | 771 441     | 837 428     |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 2 311 651   | 2 378 579   |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 24 059 187  | 22 817 253  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |             |             |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -           | -           |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -           | -           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 24 059 187  | 22 817 253  |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                           | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства- всего                    | 5700 | 161 331                | 254 973  | ( 238 828 ) | ( 10 763 )                   | 166 713                  |
| в том числе:                                      |      |                        |          | ( )         | ( )                          |                          |
| на оплату отпусков                                | 5701 | 78 375                 | 172 988  | ( 166 635 ) | ( - )                        | 84 728                   |
| на выплату вознаграждения по итогам работы за год | 5702 | 81 468                 | 68 081   | ( 71 133 )  | ( 10 335 )                   | 68 081                   |
| по судебным разбирательствам                      | 5703 | 1 488                  | -        | ( 1 060 )   | ( 428 )                      | -                        |
| по налоговым спорам                               | 5704 | -                      | -        | ( - )       | ( - )                        | -                        |
| по природоохранным мероприятиям                   | 5705 | -                      | -        | ( - )       | ( - )                        | -                        |
| по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию  | 5706 | -                      | 13 904   | ( - )       | ( - )                        | 13 904                   |
| по гарантийному ремонту                           | 5707 | -                      | -        | ( - )       | ( - )                        | -                        |
| прочие                                            | 5709 | -                      | -        | -           | -                            | -                        |

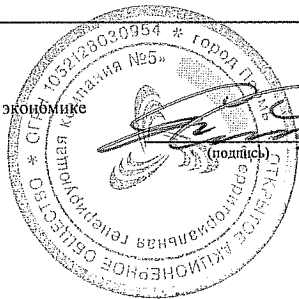
8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                                                                              | Код  | На 31 декабря<br>20 13 г. | На 31 декабря<br>20 12 г. | На 31 декабря<br>20 11 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Полученные - всего                                                                                                   | 5800 | 7 057 503                 | 7 500 386                 | 5 365 724                 |
| в том числе:                                                                                                         |      |                           |                           |                           |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)                                                       | 5801 | 7 056 073                 | 7 493 071                 | 5 365 724                 |
| Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения                                      | 5802 | 708                       | 3 655                     | -                         |
| Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности    | 5803 | 722                       | 3 660                     | -                         |
| Выданные - всего                                                                                                     | 5810 | 3 235 505                 | 1 235 886                 | -                         |
| в том числе:                                                                                                         |      |                           |                           |                           |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)                                                         | 5811 | 3 240 274                 | 1 235 886                 | -                         |
| Денежные обязательства - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения                                   | 5812 | ( 2 362 )                 | -                         | -                         |
| Денежные обязательства - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности | 5813 | ( 2 407 )                 | -                         | -                         |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                      | Код                 | За 20 <u>13</u> г. | За 20 <u>12</u> г. |                   |               |   |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
| Получено бюджетных средств - всего           | 5900                | 399                | 466                |                   |               |   |
| в том числе:                                 |                     |                    |                    |                   |               |   |
| на текущие расходы                           | 5901                | -                  | -                  |                   |               |   |
| расходы на организацию общественных работ    | 5902                | -                  | -                  |                   |               |   |
| возмещение расходов на сборы военнообязанным | 5903                | 9                  | 14                 |                   |               |   |
| компенсация расходов на путевки              | 5904                | 390                | 347                |                   |               |   |
| возмещение процентной ставки по кредиту      | 5905                | -                  | -                  |                   |               |   |
| компенсация расходов на путевки из ФСС       | 5906                | -                  | 105                |                   |               |   |
| на вложения во внеоборотные активы           | 5907                | -                  | -                  |                   |               |   |
| Бюджетные кредиты - всего                    |                     | На начало года     | Получено за год    | Возвращено за год | На конец года |   |
|                                              | 20 <u>13</u> г.     | 5910               | -                  | -                 | ( - )         | - |
|                                              | 20 <u>12</u> г.     | 5920               | -                  | -                 | ( - )         | - |
|                                              | в том числе:        |                    |                    |                   |               |   |
|                                              | (наименование цели) | 20 <u>13</u> г.    | -                  | -                 | ( - )         | - |
|                                              | 20 <u>12</u> г.     | -                  | -                  | ( - )             | -             |   |
|                                              | и т.д.              | -                  | -                  | -                 | -             |   |

Директор по экономике  
ЗАО "КЭС"



Силантьева Е.А.  
(по доверенности б/н от  
05.12.2013)

31.03.2014 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**(пояснения в текстовой форме)**  
**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год**  
**ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №5»**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....                                                                                                                                                                                           | 4        |
| 1.1. Филиалы и Представительства Общества .....                                                                                                                                                                  | 5        |
| 1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах .....                                                                                                                                                    | 5        |
| 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....                                                                                                                                                                   | 6        |
| 2.1. Внеоборотные нематериальные активы .....                                                                                                                                                                    | 7        |
| 2.2. Основные средства и вложения во внеоборотные материальные активы .....                                                                                                                                      | 8        |
| 2.3. Расходы на НИОКР и ТР .....                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 2.4. Запасы .....                                                                                                                                                                                                | 10       |
| 2.5. Доходы и расходы будущих периодов.....                                                                                                                                                                      | 12       |
| 2.6. Незавершенное производство.....                                                                                                                                                                             | 13       |
| 2.7. Финансовые вложения.....                                                                                                                                                                                    | 13       |
| 2.8. Эквиваленты денежных средств .....                                                                                                                                                                          | 14       |
| 2.9. Займы и кредиты .....                                                                                                                                                                                       | 14       |
| 2.10. Оценочные обязательства .....                                                                                                                                                                              | 14       |
| 2.11. Отложенные налоги .....                                                                                                                                                                                    | 15       |
| 2.12. Выручка, прочие доходы .....                                                                                                                                                                               | 15       |
| 2.13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,<br>управленческие расходы, прочие расходы.....                                                                             | 15       |
| 2.14. Связанные стороны .....                                                                                                                                                                                    | 17       |
| 2.15. Информация по сегментам .....                                                                                                                                                                              | 17       |
| 3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ.....                                                                                                                                                                   | 17       |
| 3.1. Учет капитальных вложений.....                                                                                                                                                                              | 17       |
| 3.2. Учет основных средств .....                                                                                                                                                                                 | 17       |
| 3.3. Учет внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы .....                                                                                                                                  | 17       |
| 3.4. Учет доходов .....                                                                                                                                                                                          | 18       |
| 3.5. Учет расходов .....                                                                                                                                                                                         | 18       |
| 3.6. Учет кредитов и займов .....                                                                                                                                                                                | 19       |
| 3.7. Оценочные резервы и оценочные обязательства.....                                                                                                                                                            | 19       |
| 4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ.....                                                                                                                                                                   | 20       |
| 4.1. Учет расходов по подготовке и освоению производства (пусковые расходы) .....                                                                                                                                | 20       |
| 4.2. Учет расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.....                                                                                                                                          | 20       |
| 4.3. Учет доходов и расходов по многокомпонентным договорам .....                                                                                                                                                | 20       |
| 4.4. Учет расходов на периодические плановые мероприятия.....                                                                                                                                                    | 21       |
| 4.5. Учет вознаграждений работникам .....                                                                                                                                                                        | 22       |
| 4.6. Учет кредитов и займов .....                                                                                                                                                                                | 22       |
| 5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ<br>В расшифровки Пояснений для сопоставимости данных были внесены исправления в соответствии с<br>вышеизложенной информацией..... | 22<br>24 |
| 6. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД .....                                                                                                                                 | 24       |
| 6.1. Показатели операционной эффективности и долговой нагрузки .....                                                                                                                                             | 24       |
| 6.2. Нематериальные активы .....                                                                                                                                                                                 | 26       |
| 6.3. Основные средства .....                                                                                                                                                                                     | 26       |
| 6.4. Прочие внеоборотные активы.....                                                                                                                                                                             | 29       |
| 6.5. Запасы .....                                                                                                                                                                                                | 30       |
| 6.6. Финансовые вложения.....                                                                                                                                                                                    | 30       |
| 6.7. Кредиторская задолженность, кредиты и займы .....                                                                                                                                                           | 33       |
| 6.8. Информация о рисках хозяйственной деятельности .....                                                                                                                                                        | 38       |
| 6.9. Финансовые инструменты срочных сделок.....                                                                                                                                                                  | 44       |
| 6.9.1. Общая информация о финансовых инструментах срочных сделок (ФИСС).....                                                                                                                                     | 44       |
| 6.9.2. Информация о стоимости ФИСС на отчетные даты: .....                                                                                                                                                       | 44       |
| 6.10. Отложенные налоги .....                                                                                                                                                                                    | 44       |
| 6.11. Выручка и прочие доходы .....                                                                                                                                                                              | 45       |
| 6.11.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности.....                                                                                                                                        | 46       |
| 6.11.2. Информация о прочих доходах .....                                                                                                                                                                        | 46       |
| 6.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,<br>управленческие расходы и прочие расходы.....                                                                            | 46       |
| 6.12.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности .....                                                                                                                                      | 47       |
| 6.12.2. Информация о прочих расходах .....                                                                                                                                                                       | 47       |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.13. Прибыль на акцию.....                                                                                                                                         | 48 |
| 6.14. Информация по сегментам. ....                                                                                                                                 | 49 |
| 6.14.1. Показатели отчетных сегментов .....                                                                                                                         | 50 |
| 6.14.2. Дополнительные показатели отчетных сегментов.....                                                                                                           | 50 |
| 6.14.3. Выручка от продаж покупателям по видам продукции, товаров, услуг .....                                                                                      | 51 |
| 6.14.4. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации ..... | 52 |
| 6.15. Информация о связанных сторонах .....                                                                                                                         | 52 |
| 6.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения.....                                                                                    | 56 |
| 6.16.1. Оценочные обязательства.....                                                                                                                                | 56 |
| 6.16.2. Условные обязательства .....                                                                                                                                | 56 |
| 6.17. Обеспечения, полученные организацией–кредитором (заимодавцем).....                                                                                            | 57 |

## **1. Общие сведения**

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС» России» (Распоряжение от 21.03.2005).

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5».

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами на русском языке – ОАО «ТГК-5», на английском языке JSC «TGC-5».

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Чебоксары. Дата государственной регистрации – 22.03.2005. Свидетельство 21 №001666536. ОГРН 1052128030954.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества - Открытое акционерное общество/смешанная.

Местонахождение (юридический адрес) Общества - 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48.

Аудитором Общества является ООО «Эрнст энд Янг», состоящее в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация электрической энергии;
- производство и реализация электрической мощности;
- производство и реализация тепловой энергии;
- передача тепловой энергии.

Инвестиционная деятельность Общества связана:

- с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных и других внеоборотных активов;
- продажей внеоборотных активов;
- осуществлением собственного строительства;
- осуществлением долгосрочных финансовых вложений.

Финансовая деятельность Общества связана:

- с предоставлением другим организациям займов, погашением заемных средств;
- с осуществлением краткосрочных финансовых вложений.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2013 год составила 4 032 человек.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» от 27.06.2013 (Протокол от 01.07.2013 № 17) утверждены:

- Годовой отчет Общества за 2012 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах;
- Убыток по итогам 2012 финансового года в сумме 135 719 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-5» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений.

### 1.1. Филиалы и Представительства Общества

В состав Общества в 2013 году входили следующие филиалы:

|   |                                                                     |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Кировский                                                           | Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51          |
| 2 | Удмуртский                                                          | Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30     |
| 3 | Марий Эл и Чувашии                                                  | Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52   |
| 4 | Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов | Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51          |
| 5 | Ижевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов  | Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д.7. |

Филиалы являются обособленными подразделениями, действуют от имени Общества на основании Положений о филиалах.

### 1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «ТГК-5» от 23.05.2008, в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества договором, функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-5» переданы управляющей организации – ЗАО «Комплексные энергетические системы».

В состав Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК-5» от 15.11.2013 (Протокол №18 от 19.11.2013 г.) по состоянию на 31.12.2013 г. входят:

| № | Ф.И.О.                         | Должность                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Шереметьев Кирилл Владимирович | Закрытое акционерное общество «ЮНИС», Заместитель генерального директора – начальник управления эксплуатации <sup>1</sup>                            |
| 2 | Уткин Владимир Вячеславович    | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель директора по правовым вопросам <sup>1</sup>                          |
| 3 | Ильин Евгений Трофимович       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления технической политики и перспективного развития <sup>1</sup> |
| 4 | Цагурия Лаша Владимирович      | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти <sup>1</sup>    |
| 5 | Байтеков Вячеслав Валериевич   | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по инвестиционным проектам <sup>1</sup>                                 |

<sup>1</sup> Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК-5» от 15.11.2013.

| №  | Ф.И.О.                          | Должность                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Дашко Карина Владимировна       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по корпоративным вопросам <sup>1</sup>                                                                                                    |
| 7  | Катасонова Татьяна Владимировна | Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Начальник отдела брокерских операций <sup>1</sup>                                                                                                             |
| 8  | Укконен Сергей Александрович    | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Заместитель руководителя департамента тарифной политики <sup>1</sup>                                                                            |
| 9  | Устинов Михаил Викторович       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента казначейства <sup>1</sup>                                                                                                |
| 10 | Моисейцев Юрий Владиславович    | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Заместитель руководителя Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции – начальник отдела реализации программ <sup>1</sup> |
| 11 | Путяков Константин Владимирович | Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг», Руководитель департамента планирования и анализа маржинального дохода <sup>1</sup>                                                                                       |

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «ТГК-5» – управляющей организацией ЗАО «Комплексные энергетические системы» на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-5» от 23.05.2008 (Протокол № 11 от 02.06.2008).

В состав ревизионной комиссии ОАО «ТГК-5» по состоянию на 31.12.2013 г. входят:

| № | Ф.И.О.                         | Должность                                                                                                                 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Репин Сергей Владимирович      | Аудитор-сметчик управления внутреннего аудита Кировского филиала ОАО «ТГК-5» <sup>1</sup>                                 |
| 2 | Ковязин Николай Александрович  | Начальник управления внутреннего аудита Кировского филиала ОАО «ТГК-5» <sup>1</sup>                                       |
| 3 | Хлюстова Татьяна Александровна | Закрытое акционерное общество "Учетно-финансовый сервис", Руководитель Департамента корпоративной отчетности <sup>1</sup> |
| 4 | Чернуха Анастасия Витальевна   | Закрытое акционерное общество "Учетно-финансовый сервис", Начальник отдела внешней отчетности <sup>1</sup>                |
| 5 | Земцова Ирина Александровна    | Менеджер управления внутреннего аудита Кировского филиала ОАО «ТГК-5» <sup>1</sup>                                        |

<sup>1</sup> Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-5» от 15.11.2013.

## 2. Существенные аспекты учетной политики

При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности Общество руководствуется правилами и нормами, закрепленными:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. №34н.
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства Финансов РФ;
- Другими нормативными документами Правительства РФ и Минфина РФ, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
- Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 29.12.2012 №13, в т.ч. в части способов ведения учета, по которым законодательством РФ и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету не установлено правил и по которым Обществом разработаны соответствующие способы, исходя из Международных стандартов финансовой отчетности.

Операционная деятельность Общества осуществляется с 2005 года.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Существенной для целей раскрытия в бухгалтерской отчетности в ОАО «ТГК-5» признается сумма:

- отношение которой к итогу регламентированной статьи бухгалтерской отчетности за отчетный год составляет не менее 5%;
- отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 0,5%.

При этом под регламентированной статьей бухгалтерской отчетности понимается:

- статьи форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- итоговая сумма по разделу Пояснений (в табличной форме) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, за исключением тех статей, раскрытие которых производится в соответствии с утвержденным форматом.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности<sup>2</sup>.

### 2.1. Внеоборотные нематериальные активы

Внеоборотный нематериальный актив (ВНА) - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий материально-вещественной формы, используемый в производстве продукции, при выполнении работ и услуг, либо для управленческих нужд Общества в течение длительного срока (продолжительностью свыше 12 месяцев). Общество ожидает поступления экономических выгод от использования (применения) ВНА.

Будущие экономические выгоды, проистекающие от нематериального внеоборотного актива, могут включать выручку от продажи товаров или услуг, экономию затрат или другие выгоды, являющиеся результатом использования актива организацией.

Исключительное право применяется Обществом в качестве критерия признания нематериального актива только в тех случаях, когда без такого права Общество не может извлекать экономические выгоды от использования этого актива.

В составе внеоборотных нематериальных активов Общество учитывает:

- вложения в нематериальные внеоборотные активы;
- нематериальные активы (НМА) в соответствии с критериями признания их согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
- прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев.

Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы (ВНА) – внеоборотные нематериальные активы, контролируемые Обществом способом отличным от наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие актива и исключительные права на

---

<sup>2</sup>В случае наличия отступления от этих правил и их существенности такие отступления должны быть раскрыты с указанием причин и результата влияния на финансовое положение Общества с подтверждением такой оценки последствий отступлений в денежном выражении.

результаты интеллектуальной деятельности<sup>3</sup>. Учет ВНА Общество ведет обособленно на счетах учета НМА.

К прочим внеоборотным активам, не имеющим материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев, Общество относит неисключительные права на пользование результатами интеллектуальной деятельности, лицензии (сублицензии), декларации (разрешения) на эксплуатацию опасных производственных объектов, паспорта безопасности, разрешения на выбросы в окружающую среду и т.п.

При отсутствии определения момента начала признания затрат, формирующих стоимость актива (НМА/ ВНА), Общество, руководствуясь нормами МСФО<sup>4</sup>, понесенные расходы на получение новых знаний, поиск, оценку и окончательный отбор устройств, продуктов, процессов, систем или услуг, на формулирование, проектирование, оценку и окончательный отбор возможных альтернатив новым устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам признает в момент их осуществления (т.е. не включает в стоимость актива)<sup>5</sup>.

Проверка нематериальных активов на (наличие признаков обесценения) проводится Обществом ежегодно. Проверка прочих нематериальных внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев на обесценение не проводится.

При отсутствии активного рынка нематериальных активов Общество не переоценивает объекты НМА.

Амортизация внеоборотных нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока их полезного использования. При этом срок полезного использования определяется, исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

Способ определения амортизации и срок полезного использования НМА подлежат ежегодной проверке на предмет необходимости их уточнения.

Если право пользования (применения) (лицензия, разрешение и т.п.) является бессрочным или юридически срок невозможно определить из условий договоров или других документов (напр., бессрочная лицензия или разрешение), то такой объект ВНА амортизируется Обществом в течение предполагаемого срока получения Обществом экономических выгод, но не более 5 лет.

К объектам прочих внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы, не относятся объекты, для которых:

- Срок полезного использования не превышает 12 месяцев;
- Стоимость менее 20 000 рублей.

Стоимость таких объектов включается в расходы текущего периода.

## **2.2. Основные средства и вложения во внеоборотные материальные активы**

В составе материальных внеоборотных активов учитываются:

- вложения во внеоборотные материальные активы;
- основные средства;
- доходные вложения в материальные ценности.

Вложениями во внеоборотные материальные активы Общество признает инвестиции (приобретение, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация) произведенные в объекты (собственные, арендованные), которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования.

Инвестиционными активами Общество признает объекты основных средств (здания, сооружения, земельные участки), НМА и иные внеоборотные активы, требующие на свое создание (строительство, реконструкцию) и подготовку к предполагаемому использованию (при приобретении) длительного времени (более 6 месяцев) и существенных вложений (более 500 000 рублей).

<sup>3</sup> В т.ч. неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - на основании п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

<sup>4</sup> МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - на основании п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

<sup>5</sup> ПЗ-8/201 О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства (Минфин РФ, Обобщение практики применения законодательства)

При строительстве (реконструкции) инвентарная стоимость объектов основных средств складывается из затрат, включенных в проектно-сметную документацию: на проектно- изыскательские работы, авторский надзор<sup>6</sup>, на строительно-монтажные работы<sup>7</sup>, на материалы<sup>8</sup>, на приобретение оборудования, требующего монтажа (в т.ч. предназначенного для постоянного запаса) и не требующего монтажа<sup>9</sup>, инструмента и инвентаря, а также прочих капитальных затрат.

Расходы на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых объектов, если они предусмотрены Сметой (гл.11 «Подготовка эксплуатационных кадров»)<sup>10</sup>, Общество включает в стоимость объектов капитальных вложений.

Расходы на индивидуальное опробование отдельных видов оборудования, произведенные для проверки качества монтажа, т.е. выполненные без нагрузки на холостом ходу, включаются в стоимость строительно-монтажных работ и материалов, учитываемых в составе капитальных вложений.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, который может состоять из нескольких сочлененных частей. Если сроки использования таких частей отличаются более чем на 20% от срока использования основной части («ядра») объекта, то каждая такая часть учитывается как самостоятельный объект.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания основными средствами, и стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением объектов природопользования и земельных участков.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):

| <b>Группа основных средств</b>             | <b>Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс с 01.01.2002 г.</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здания                                     | 50                                                                                            |
| Сооружения и передаточные устройства       | 3-25                                                                                          |
| Машины и оборудование                      | 3-23                                                                                          |
| Транспортные средства                      | 3-7                                                                                           |
| Компьютерная техника                       | 3-5                                                                                           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3-7                                                                                           |
| Прочие                                     | 2-8                                                                                           |

Не подлежат амортизации объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 01.01.2006;
- объекты, полностью самортизированные и не списанные с баланса.

<sup>6</sup> А также проведение экспертизы предпроектной и проектной документации, подготовка тендерной документации

<sup>7</sup> включая затраты на материалы, если подрядчик ведет строительство из своих материалов.

<sup>8</sup> В соответствии с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 стоимость материалов по строящимся зданиям и сооружениям включается в локальные сметные расчеты (сметы)

<sup>9</sup> В соответствии с Приказом Минфина РФ №94н к не требующему монтажа оборудованию относятся строительные машины и механизмы, производственный и хозяйственный инструмент и инвентарь (в т.ч. мебель), измерительные и другие приборы. Указанные объекты отражаются непосредственно на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по мере поступления их на склад или другое место хранения.

<sup>10</sup> Постановление Госстроя России от 05.03.2004 №15/ 1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ»

### 2.3. Расходы на НИОКР и ТР

Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Общества осуществляются в соответствии с нормами ПБУ 17/02<sup>11</sup>, ПБУ 14/2007, а также другими нормативными документами по бухгалтерскому учету и главой 38 ГК РФ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.

Расходы на НИОК и ТР, которые не дали положительного результата (т.е. Общество не предполагает дальнейшее использование их результатов), в бухгалтерском учете признаются прочими расходами и списываются единовременно в том отчетном периоде, в котором работы завершены.

Если Общество предполагает дальнейшее использование результатов НИОК и ТР в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла (пп.3 г,ж ПБУ 14/2007), то:

- при регистрации результатов НИОК и ТР в установленном законодательством порядке расходы на них учитываются в составе НМА с момента документального подтверждения прав;
- в противном случае расходы на НИОК и ТР учитываются в составе прочих внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы (ВНА) с момента документального подтверждения начала использования результатов (см. раздел 2 настоящего Положения).

Если Общество предполагает использовать результаты НИОК и ТР не более 12 месяцев, расходы на НИОК и ТР по завершении работы в целом списываются единовременно в том отчетном периоде, в котором начато фактическое применение (использование) результатов НИОК и ТР.

Расходы на НИОК и ТР, принятые к учету в составе ВНА, подлежат списанию (амортизации) линейным способом - равномерно в течение срока, установленного специальной Комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества, но не более 5 лет и срока деятельности Общества. В бухгалтерском балансе указанные расходы отражаются в детализации к строке «Прочие внеоборотные активы».

Расходы на НИОК и ТР, зарегистрированные в установленном порядке и учитываемые в составе НМА, отражаются в бухгалтерском балансе по строке «Результаты исследований и разработок».

### 2.4. Запасы

В составе запасов Общество учитывает:

- активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг)
- готовую продукцию, предназначенную для продажи в ходе обычной деятельности организации (конечный результат производственного цикла, изделия, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям их продажи или иным требованиям);
- товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц, и предназначенные для перепродажи в ходе обычной деятельности;
- продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, полуфабрикаты собственного производства, а также изделия некомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку;
- понесенные затраты на оказание услуг (выполнение работ), в отношении которых организация еще не признала соответствующую выручку;
- объекты интеллектуальной собственности, которые приобретаются или создаются для целей продажи;
- объекты недвижимого имущества, приобретенные для перепродажи, или строящиеся для целей продажи в ходе обычной деятельности организации.

В качестве запасов не признаются:

- сырье, материалы, готовая продукция или незавершенное производство, предназначенные для создания<sup>12</sup> внеоборотных активов. Учет указанных активов Общество осуществляет обособленно на субсчетах счетов бухгалтерского учета, на которых учитываются запасы;

---

<sup>11</sup> утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №115н

- финансовые вложения организации, включая предназначенные для перепродажи;
- материальные ценности<sup>13</sup>, находящиеся у Общества на ответственном хранении, в процессе переработки в качестве давальческого сырья, на основании договора комиссии, в процессе транспортировки и т.п.

Аналитический учет запасов ведется таким образом, чтобы обеспечить выделение в учете и отчетности остатков, предназначенных для операционной и инвестиционной<sup>14</sup> деятельности.

Если в отношении активов, изначально признанных в качестве запасов изменяется назначение<sup>15</sup>, то Общество переводит данные активы из состава запасов в соответствующую категорию активов. И наоборот, если в отношении активов (напр., материалов) изначально приобретенных в целях создания внеоборотных активов, было принято решение об их использовании в производстве, то указанные активы переводятся в категорию запасов.

При признании в качестве актива запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение, производство, переработку и обеспечение текущего местонахождения и состояния запасов (далее — себестоимость). При этом затраты по погрузке и транспортировке материалов от центрального склада до других складов Общества признаются расходами, связанными с внутренним перемещением запасов.

Себестоимость запасов, остающихся от выбытия или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта, реконструкции и модернизации объектов основных средств и других активов, определяется как наименьшая величина из:

- текущей рыночной стоимости полученных запасов;
- суммы балансовой стоимости списываемых активов, затрат на их выбытие и затрат на извлечение запасов<sup>16</sup>.

Общество отражает учет приобретения с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При использовании счета 15 для учета приобретения запасов:

При приобретении за плату Общество признает фактической учетную цену, которая складывается из:

- планируемой к уплате поставщику суммы в соответствии с заключенным договором<sup>17</sup>;
- планируемых к уплате сумм по заготовке, доставке, доведению до состояния, пригодного к использованию и т.п. — в соответствии с заключенными договорами.

Разница между фактическими затратами (себестоимостью) и учетной ценой составляет отклонение.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей величине из:

- себестоимости (т.е. суммы фактических затрат на их приобретение, производство, переработку и обеспечение текущего местонахождения и состояния запасов)
- предполагаемой цены, по которой запасы могут быть проданы, за вычетом затрат необходимых для завершения производства и переработки запасов, подготовки их к продаже и осуществления продажи (далее — чистая стоимость продажи).

В случае если текущая оценка запасов превышает их чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости продажи. Снижение чистой стоимости продаж запасов происходит в случае их морального устаревания, потери ими своих первоначальных свойств, снижения их текущей рыночной стоимости (продажной цены) и т.п.

В следующих отчетных периодах<sup>18</sup> возможно восстановление ранее признанной уценки запасов в связи с увеличением их чистой стоимости продажи. Восстановленная сумма не может превышать первоначальную сумму уценки.

Отчетной датой в целях определения текущей оценки запасов Общество признает дату составления годовой отчетности.

---

<sup>12</sup> Под созданием таких активов, как основные средства, Общество понимает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение

<sup>13</sup> Указанные материальные ценности Общество учитывает на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной договором

<sup>14</sup> капитального строительства, реконструкции, модернизации.

<sup>15</sup> например, материалы, ранее предназначавшиеся для перепродажи, становятся предназначенными для создания внеоборотных активов

<sup>16</sup> За исключением затрат, осуществляемых во исполнение признанных ранее оценочных обязательств

<sup>17</sup> В случае приобретения за плату

<sup>18</sup> когда обстоятельства, послужившие основанием для уценки, перестают существовать

Разница между себестоимостью и чистой стоимостью продаж отражается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» в целях контроля. Т.е. изменение текущей оценки запасов производится путем создания (восстановления) резерва под снижение стоимости запасов<sup>19</sup>.

Запасы Общества представляют собой множество взаимозаменяемых (подобных) единиц, оценка которых в целях признания расходов<sup>20</sup> производится по средней стоимости в скользящей оценке.

В Обществах, имеющих сложную структуру (филиалы, обособленные подразделения, площадки) оценка производится по каждому операционному сегменту (филиалу, обособленному подразделению, площадке).

Общество признает в составе расходов по обычным видам деятельности:

- расходы по уценке запасов до их чистой стоимости продажи;
- потери запасов в процессе транспортировки, хранения и производства (переработки).

Восстановление ранее признанной уценки запасов до их чистой стоимости продажи уменьшает сумму расходов по обычным видам деятельности в том периоде, в котором это восстановление произошло.

В связи с особенностями функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и нормативными актами по порядку расчета тарифов на тепловую энергию (мощность) Общество не учитывает электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), приобретенные для последующей реализации (перепродажи) потребителям, на счете 41 «Товары», а списывает непосредственно в дебет субсчетов первичного вида затрат счета 20 по прямой принадлежности.

Специальная оснастка и специальная одежда (Спо), независимо от их стоимости, до передачи в эксплуатацию учитываются в составе материально-производственных запасов на отдельном субсчете «Специальная одежда и специальная оснастка на складе» к счету 10 «Материалы» и включается (списывается) в расходы на капитальные вложения<sup>21</sup> или в себестоимость продукции (работ, услуг) единовременно при передаче в эксплуатацию.

Одновременно вышеуказанные объекты принимаются к учету по дебету забалансового счета «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Стоимость таких объектов погашается равномерно (линейно) пропорционально СПИ на счете забалансового учета «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

Учет объектов специальной оснастки и специальной одежды сроком эксплуатации менее 2-х месяцев (не зависимо от стоимости) на забалансовом счете не ведется.

## **2.5. Доходы и расходы будущих периодов**

В соответствии с положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативными актами, методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета, а также единым подходом к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности<sup>22</sup> Общество отражает в качестве доходов будущих периодов:

- целевое финансирование<sup>23</sup> расходов (текущих и капитальных) – в момент принятия к учету внеоборотных активов, материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера – с последующим отнесением на финансовые результаты как доходы или прочие доходы отчетного периода;

- рыночную стоимость безвозмездно поступившего объекта основных средств<sup>24</sup> и НМА - на момент принятия к учету (в составе внеоборотных активов) – с последующим отнесением на финансовые результаты как прочие доходы через амортизацию;

Стоимость

- запасов;
- денежных средств;
- финансовых вложений,

<sup>19</sup> См. раздел «Оценочные значения» настоящего Положения, а также корпоративный Стандарт по учету запасов

<sup>20</sup> списание на расходы при отпуске в производство, при продаже или ином выбытии

<sup>21</sup> Под капитальными вложениями здесь и далее понимается передача таких активов для использования в целях строительства, реконструкции, модернизации или техперевооружения объекта ОС.

<sup>22</sup> Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"

<sup>23</sup> П.9, Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"

<sup>24</sup> п. 29 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н

полученных безвозмездно, Общество признает в составе доходов или прочих доходов в момент принятия к учету.

Периодические плановые долговременные затраты (через временные интервалы свыше 12 месяцев), связанные с восстановлением (посредством проведения среднего и капитального ремонтов) или техническим освидетельствованием<sup>25</sup> (на предмет возможности дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств Общество отражает на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Указанные затраты подлежат отнесению (списанию) на себестоимость в течение периода до следующего соответствующего планового мероприятия. Не погашенная в текущем отчетном периоде часть затрат на проведенный средний (капитальный) ремонт и техническое освидетельствование объектов основных средств отражается в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей «Основные средства»<sup>26</sup>.

Не подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода расходы, произведенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда. Данные расходы также учитываются по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в целях определения финансового результата по мере признания выручки по договорам строительного подряда<sup>27</sup>.

## **2.6. Незавершенное производство**

В деятельности по обеспечению потребителей энергоресурсами – электрической энергией (мощностью), тепловой энергией (мощностью) незавершенного производства нет.

## **2.7. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Единицей учета финансовых вложений является:

- по вкладам в уставные капиталы акционерных обществ (АО) (инвестиции в акции) – выпуск эмиссионных ценных бумаг по каждому эмитенту (по средней по выпуску стоимости - по не обращающимся на ОРЦБ<sup>28</sup> и по каждой единице - по имеющим котировку на ОРЦБ);
- по вкладам в уставные (складочные) капиталы прочих организаций (кроме АО) – каждая доля (пай) в складочном капитале другой организации;
- по долговым эмиссионным ценным бумагам (облигации) – выпуск долговых эмиссионных ценных бумаг по каждому эмитенту (по средней по выпуску стоимости по ценным бумагам не обращающимся на ОРЦБ и по каждой единице облигации, имеющих котировку на ОРЦБ);
- по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кредитных учреждениях, приобретенной дебиторской задолженности на основании уступки права требования, вкладу по договору простого товарищества – каждая единица вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Определение первоначальной стоимости финансовых вложений зависит от способа их получения Обществом.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:

- Финансовые вложения, по которым определяется текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости путем ежегодной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату, при этом разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов), а при выбытии их стоимость определяется исходя из последней оценки.
- Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, но демонстрируется устойчивое существенное снижение стоимости, Общество создает резерв под их обесценение.

По долговым финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится списание на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов) разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно (с

<sup>25</sup> и иные аналогичные мероприятия

<sup>26</sup> Приложение к Письму Минфина РФ от 09.01.2013 №07-02-18/01

<sup>27</sup> п.16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утв. приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. №116н

<sup>28</sup> Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ)

ежемесячной периодичностью) по мере начисления причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

Финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и легко обратимы в заранее известную сумму денежных средств, для целей бухгалтерской отчетности, признаются денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств.

## **2.8. Эквиваленты денежных средств**

Обособление в отчетности эквивалентов денежных средств Обществом осуществляет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011. № 11н.

С учетом практики применения положений РСБУ Общество относит к денежным эквивалентам некоторые виды финансовых вложений, а также финансовые инструменты, используемые Обществом в качестве средств в расчетах<sup>29</sup>, а именно:

- Высоколиквидные долговые ценные бумаги (векселя, облигации) со сроком платежа «по предъявлению» или со сроком погашения не более трех месяцев.
- Депозитные вклады в банки, выдаваемые по требованию (предъявлению) Общества или со сроком погашения не более трех месяцев.

## **2.9. Займы и кредиты**

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), равномерно включаются в стоимость инвестиционного актива (капитализируются), если они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, а также выполняются условия, указанные в ПБУ 15/2008. В остальных случаях проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), равномерно включаются в состав прочих расходов.

Дополнительные затраты, связанные с привлечением заимствований, учитываются обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту)<sup>30</sup> и уменьшают балансовую стоимость обязательств Общества перед заемщиком (кредитором). Данные затраты включаются (списываются) равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора). Текущие банковские комиссии и расходы по обслуживанию банковской гарантии (поручительства) подлежат единовременному списанию в составе прочих расходов.

Начисление причитающегося расхода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

## **2.10. Оценочные обязательства**

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату), если это обязательство краткосрочного характера:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения;
- оценочное обязательство по судебным разбирательствам;
- оценочное обязательство по налоговым спорам;

<sup>29</sup> Не удовлетворяющие критериям признания их в качестве финансовых вложений в соответствии с п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н

<sup>30</sup> технически учет ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов»

- прочие оценочные обязательства.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете по приведенной стоимости, определяемой путем дисконтирования величины обязательства), если это обязательство (в момент его возникновения) имеет долгосрочный характер:

- оценочное обязательство по природоохранным мероприятиям;
- оценочное обязательство по гарантийному ремонту;
- оценочное обязательство по выплате вознаграждения за ввод объекта в эксплуатацию;
- прочие оценочные обязательства.

Дисконтирование производится по эффективной ставке, действующей на дату отчётности. Эффективная ставка рассчитывается на основе доступной рыночной информации для аналогичных обязательств. В случаях, когда на основе доступной рыночной информации эффективная процентная ставка обязательств не может быть надежно определена, она принимается равной 1,5 ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России.

Ставка дисконтирования пересматривается один раз в год, если к следующей отчётной дате годовой отчетности изменилась эффективная ставка. Период дисконтирования определяется исходя из оценки Обществом срока, через который указанные долгосрочные оценочные обязательства наступят.

При прекращении выполнения условий, установленных п.5 ПБУ 8/2010, признания оценочного обязательства неиспользованная сумма списывается с отнесением на прочие доходы Общества.

### **2.11. Отложенные налоги**

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

### **2.12. Выручка, прочие доходы**

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация электрической энергии;
- производство и реализация электрической мощности;
- производство, передача и реализация (сбыт) тепловой энергии;
- производство и реализация (сбыт) тепловой мощности;
- производство, передача и реализация (сбыт) теплоносителя.

Учет выручки по горячему водоснабжению осуществляется отдельно по компонентам тарифа для открытой системы теплоснабжения в разрезе следующих компонентов:

- Производство, передача и реализация тепловой энергии – подогрев теплоносителя;
- Производство, передача и реализация теплоносителя – стоимость подготовки теплоносителя для ГВС.

К обычным видам деятельности в Обществе также относятся:

- реализация очищенной, технической и прочей воды (вне договора теплоснабжения);
- услуги по предоставлению имущества в аренду;
- прочие услуги производственного характера.

Прочими видами доходов Общества являются:

- проценты к получению;
- прочие доходы (не относящиеся к обычным видам деятельности Общества).

### **2.13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Расходы по обычным видам деятельности формируются путем группировки следующих элементов:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальное обеспечение;
- амортизация (основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных нематериальных активов);
- прочие затраты.

К материальным затратам Общества относятся расходы на

- технологическое топливо (газ, уголь, мазут, дизельное топливо, торф),
- покупную электрическую и тепловую энергию,
- прочие.

Управленческие (общехозяйственные) расходы, собранные в течение отчетного периода ежемесячно включаются в себестоимость продукции (работ, услуг), т.е. Общество формирует полную производственную себестоимость.

Отнесение (распределение) общепроизводственных расходов (25 счет) общего назначения осуществляется ежемесячно пропорционально базе, указанной в отраслевых особенностях учета раздел 6.1.1 «Отраслевые особенности учета расходов и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в генерирующих компаниях» Положения по Корпоративной учетной политике для целей бухгалтерского учета и отчетности.

Общепроизводственные расходы филиалов Общества, относящиеся к службам и подразделениям списываются (распределяются) на затраты по объектам калькуляций - за исключением объекта «т/э сбыт», «холодная вода для ГВС» - пропорционально затратам, накопленным на объекте калькуляций на момент распределения. Все иные общепроизводственные расходы филиалов Обществ распределяются по объектам калькуляций – без исключения – аналогичным образом.

Отнесение (распределение) общехозяйственных (управленческих) расходов (счет 26), собранных в течение отчетного периода, ежемесячно списываются пропорционально базе, указанной в отраслевых особенностях учета раздел 6.1.1 «Отраслевые особенности учета расходов и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в генерирующих компаниях» Положения по Корпоративной учетной политике для целей бухгалтерского учета и отчетности.

Общехозяйственные расходы площадки, относящиеся к службам и подразделениям, списываются (распределяются) на затраты по объектам калькуляций - за исключением объектов «т/э сбыт», «холодная вода для ГВС» - пропорционально затратам, накопленным на объекте калькуляций на момент распределения. Все иные общехозяйственные расходы площадки распределяются по объектам калькуляций – без исключения – аналогичным образом.

Затраты по содержанию аппарата управления (общехозяйственные) филиалов Общества, относящиеся к службам и подразделениям списываются (распределяются) на себестоимость электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (производство т/э, передача т/э, тепловая мощность), теплоносителя, продукции (работ и услуг), пропорционально затратам площадок без учета стоимости покупной электрической энергии и мощности на ОРЭМ.

Все иные общехозяйственные расходы филиала Общества распределяются на себестоимость электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (производство т/э, передача т/э, тепловая мощность, сбыт т/э), теплоносителя – аналогичным образом.

Затраты, связанные с организацией управления Обществом распределяются на себестоимость электрической мощности и тепловой энергии (производство т/э, передача т/э, тепловая мощность, сбыт т/э), теплоносителя пропорционально затратам площадок без учета покупной электрической мощности на ОРЭМ.

Прочими признаются расходы:

- проценты к уплате;
- расходы от начисления (корректировки) резервов и оценочных обязательств;
- прочие расходы.

## **2.14. Связанные стороны**

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

## **2.15. Информация по сегментам**

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.10. № 143н.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются:

- географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
- структурные подразделения организации (филиалы).

## **3. Изменения учетной политики в 2013 году.**

В учетной политике в 2013 году были произведены следующие изменения:

### **3.1. Учет капитальных вложений.**

Уточнен состав прочих капитальных затрат, а именно расходы на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых объектов Общества, если они предусмотрены Сметой (гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кадров»)<sup>31</sup> включаются в стоимость объекта (-ов) капитальных вложений.

Корректировки по показателю бухгалтерского баланса «Основные средства» (в т.ч. части незавершенного строительства) в отчетности 2013г. производятся перспективно, т.к. практически невозможно определить кумулятивный эффект от применения измененной нормы к предыдущему отчетному периоду.

### **3.2. Учет основных средств**

Уточнено, что стоимостная оценка первоначальной стоимости объекта, выступающая дополнительным условием для признания его основным средством, не применяется к земельным участкам и объектам природопользования.

Т.к. соответствующие операции проводились в бухгалтерском учете в предыдущие отчетные годы в соответствии с уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности не требуется.

### **3.3. Учет внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы**

1) В связи с отсутствием в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нормы о моменте начала признания затрат, формирующих стоимость актива и поступлением разъяснений Минфина РФ по данному<sup>32</sup> вопросу, данный раздел Учетной политики уточнен.

Понесенные на получение новых знаний, поиск, оценку и окончательный отбор устройств, продуктов, процессов, систем или услуг, на формулирование, проектирование, оценку и окончательный отбор возможных альтернатив новым устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам, расходы Общество признает в момент их осуществления (т.е. не включает в стоимость актива).

Т.к. соответствующие операции проводились в 2012г. в бухгалтерском учете в соответствии с уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности за 2013 г. в части сопоставимых показателей не требуется. Оценить кумулятивный эффект от применения данной нормы в 2011г. практически не представляется возможным, поэтому корректировка показателей бухгалтерской отчетности за 2013г. производится перспективно.

2) Если при принятии к учету лицензий, разрешений, и т.п. прав пользования, срок действия которых невозможно определить из документов, их удостоверяющих, то Общество, исходя из допущения непрерывности деятельности и руководствуясь требованием рациональности, устанавливает срок амортизации данных активов не более 5 лет.

---

<sup>31</sup> Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"

<sup>32</sup> ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об инновациях и модернизации производства»

Т.к. соответствующие операции проводились в бухгалтерском учете в соответствии с уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности в части предыдущих отчетных периодов не требуется.

### 3.4. Учет доходов

В целях организации раздельного учета по регулируемым видам деятельности уточнен перечень основных и прочих видов деятельности Общества:

- производство и реализация электрической энергии;
- реализация электрической мощности;
- производство, передача и реализация (сбыт) тепловой энергии;
- производство и реализация (сбыт) тепловой мощности;
- производство, передача и реализация (сбыт) теплоносителя, реализация холодной воды (в закрытых системах теплоснабжения) по договорам теплоснабжения, а также горячего водоснабжения, потребителям.

Реализация всех видов воды вне вышеуказанных договоров относится к прочим видам деятельности.

### 3.5. Учет расходов

Уточнен порядок распределения расходов, в т.ч.: при распределении совокупных затрат топливно-транспортного цеха, мазутного хозяйства, котельного, котлотурбинного, турбинного цехов, ЦТАИ, службы (отдела) релейной защиты и автоматики на виды энергии пропорционально использованному условному топливу. Затраты на ремонт исключены в связи с изменением базы их распределения.

Фактические затраты на выполнение ремонтной программы, признанные в текущем отчетном периоде и относящиеся к цехам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, распределяются на себестоимость производства электроэнергии (мощности) и себестоимость производства тепловой энергии (мощности) пропорционально плановой годовой выработке электрической и приведенной тепловой энергии, утвержденной в сводном прогнозном балансе ФСТ России на текущий год.

Уточнена база распределения затрат, связанных с организацией управления Обществом.

Корректировки по показателю бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в отчетности 2013г. производятся перспективно, т.к. практически невозможно определить кумулятивный эффект от применения уточненной нормы к предыдущим отчетным периодам.

Учитывая, что в соответствии с п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями, независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы, а также принимая во внимание рекомендации Минфина РФ<sup>33</sup>, расходы, возникающие периодически через временные интервалы свыше 12 месяцев<sup>34</sup>:

- на проведение среднего и капитального ремонта объектов основных средств,
- на иные аналогичные мероприятия (например, проверку (ревизию) технического состояния) по объектам основных средств

погашаются в течение срока, оставшегося до проведения очередного соответствующего ремонта (мероприятия) и отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей "Основные средства" – «Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния».

Учет сумм вышеуказанных расходов и их погашение Общество ведет на счете 97 «Расходы будущих периодов»<sup>35</sup>.

Ввиду существенного изменения показателей активов и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)<sup>36</sup> при изменении способа признания вышеуказанных расходов корректировка показателей

---

<sup>33</sup> Приложение к Письму Минфина России от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01

<sup>34</sup> регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств

<sup>35</sup> Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению"

бухгалтерского баланса за 2013г. в части «Основных средств» и «Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)» производится ретроспективно.

В целях ретроспективного отражения последствий изменения порядка учета вышеуказанных расходов произведена оценка сумм расходов на долговременные ремонты и ревизии, проведенные в 2011-2012гг. и сумм, погашенных в 2011-2013гг. Результаты оценки представлены в таблице:

| Статья РБП                                  | Стоимость первоначальная 2011 г., тыс. руб. | Сумма погашения за 2011г., тыс. руб. | Стоимость первоначальная 2012г., тыс. руб. | Сумма погашения за 2012г., тыс. руб. | Сумма погашения по статьям расходов, проведенных в 2011 -2012гг. и признанных в 2013г. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Долгосрочные (средние, капитальные) ремонты | 172 690                                     | 20 980                               | 375 982                                    | 105 360                              | 144 473                                                                                |
| Ревизии технического состояния              | 5 099                                       | 320                                  | 5 408                                      | 1 966                                | 2 482                                                                                  |
| <b>ИТОГО:</b>                               | <b>177 789</b>                              | <b>21 300</b>                        | <b>381 390</b>                             | <b>107 326</b>                       | <b>146 955</b>                                                                         |

| Статья РБП                                  | Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.11 г., тыс. руб. | Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.12г., тыс. руб. | Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.13г., тыс. руб. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Долгосрочные (средние, капитальные) ремонты | 151 710                                                     | 422 332                                                    | 484 162                                                    |
| Ревизии технического состояния              | 4 779                                                       | 8 221                                                      | 10 577                                                     |
| <b>ИТОГО:</b>                               | <b>156 489</b>                                              | <b>430 553</b>                                             | <b>494 739</b>                                             |

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности раскрыты в разделе 5.

### 3.6. Учет кредитов и займов

Уточнен (дополнен) в соответствии с разъяснениями Минфина РФ порядок учета дополнительных расходов по кредитам и займам, в частности, закреплено, что указанные расходы включаются (списываются) равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора) – без исключений.

Оценить кумулятивный эффект от применения уточненной нормы к предыдущим отчетным периодам не представляется возможным, поэтому корректировки по показателю бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в отчетности 2013г. производятся перспективно.

### 3.7. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Уточнена периодичность расчета следующих оценочных значений:

- оценку текущей стоимости запасов Общество производит на конец отчетного (финансового) года;
- оценку финансовых вложений на предмет обесценения и расчет величины резерва Общество производит на конец отчетного (финансового) года;

- резерв под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений (ОНКВ) формируется (уточняется) Обществом ежегодно на величину положительной разницы между учетной и продажной стоимостью;

- оценочное обязательство по судебным разбирательствам с неопределенной величиной или сроком исполнения Общество создает при наличии незавершенных на конец отчетного (финансового) года судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

В аналогичном порядке Общество формирует оценочное обязательство по налоговым спорам.

Периодичность расчета остальных оценочных значений оставлена без изменений.

Корректировки по показателю бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в отчетности 2013г. производятся перспективно, т.к. практически невозможно определить кумулятивный эффект от применения измененной нормы к предыдущим отчетным периодам.

#### **4. Изменения учетной политики в 2014 году.**

В учетную политику на 2014 год внесены следующие изменения (дополнения):

##### **4.1. Учет расходов по подготовке и освоению производства (пусковые расходы)**

Уточнен порядок учета пусковых расходов.

Пусковые расходы состоят из:

- расходов на проведение комплексного опробования оборудования и энергетического объекта (под нагрузкой свыше 72 часов), выполненных силами подрядной организации;
- расходов, связанных с комплексным опробованием оборудования и энергетического объекта и пробным пуском (заработная плата эксплуатационного персонала, отчисления органам социального страхования, топливо, электроэнергия и другие расходы), за период свыше 72 часов после взятия нагрузки агрегатами, если выработанные энергоресурсы не были реализованы потребителям.
- расходов на проведение наладочных работ и испытаний после взятия нагрузки агрегатами на новых энергетических объектах (т.е. после ввода в эксплуатацию).

Расходы на комплексное опробование оборудования и энергетического объекта в течение 72 часов, включая материальные затраты и заработную плату с отчислениями на социальное страхование эксплуатационного персонала, произведенные до ввода энергообъекта в эксплуатацию, включаются в стоимость строящегося (реконструируемого) объекта.

Расходы на проведение наладочных работ и испытаний после взятия нагрузки агрегатами на новых энергетических объектах относятся (списываются) на себестоимость производства энергии единовременно в том месяце, когда они фактически произведены.

##### **4.2. Учет расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций**

Уточнен (изменен) порядок учета расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) (стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.п.).

Расходы по ликвидации последствий ЧС, признанных страховым случаем:

- расходы по выполнению работ по демонтажу ОС;
- расходы на осуществление ремонтно-восстановительных работ;
- расходы по списанию стоимости (полностью / частично) ОС и МПЗ и т.п.

до получения страхового возмещения аккумулируются в порядке, предусмотренном для учета расходов по капитальному ремонту (счет 97 «Расходы будущих периодов») и относятся на прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы (расходы)») по мере поступления страхового возмещения (прочий доход).

По итогам завершения восстановительных работ непокрытые страховым возмещением расходы единовременно списываются в состав прочих расходов, за исключением той части затрат, которая в соответствии с нормами настоящего Положения формирует стоимость материальных и нематериальных внеоборотных активов.

##### **4.3. Учет доходов и расходов по многокомпонентным договорам**

Т.к. ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» не содержат методологических норм в отношении порядка учета доходов и расходов по многокомпонентным

договорам, в соответствии с п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Общество самостоятельно определяет порядок учета доходов и расходов по многокомпонентным сделкам (договорам).

Многокомпонентный договор – договор, содержащий элементы нескольких сделок. Примером многокомпонентного договора является энергосервисный договор (контракт), который содержит в себе элементы различных гражданско-правовых договоров, в т.ч. договора подряда, договора купли-продажи, договора возмездного оказания услуг, договора аренды и т.п. (далее – компоненты).

Соответственно реализация многокомпонентного договора предполагает выполнение исполнителем подрядных работ и их оплату заказчиком, поставку исполнителем оборудования и его оплату заказчиком или предоставление исполнителем оборудования (установленного) в пользование и оплату заказчиком пользования им и т.п.

Оценка компонент договора производится на основе информации, предоставляемой сотрудниками коммерческого подразделения Общества. Периодичность предоставления информации и ее объем Общество определяет самостоятельно исходя из состава компонент и условий договора.

Право собственности на имущество – установленное оборудование, признаваемое объектами основных средств, и отдельные улучшения – созданное на объектах заказчика в процессе исполнения энергосервисного договора может:

- перейти к заказчику непосредственно в момент передачи по Акту сразу после завершения работ по его установке;
- принадлежать исполнителю в течение срока действия энергосервисного договора (на указанный период заказчику предоставляются возмездные права пользования) и перейти к заказчику по истечению срока действия договора.

Неотделимые улучшения с момента их создания на объекте принадлежат собственнику объекта (заказчику) и учитываются на балансе заказчика.

Срок действия договора и стоимость компонент рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить безусловную оплату заказчиком стоимости передаваемого ему имущества (объектов, отдельных и неотделимых улучшений), стоимости выполненных работ (услуг) при достижении / не достижении планируемой экономии энергоресурсов.

Доходы по энергосервисным договорам (выручка от реализации) признаются в составе доходов по обычным видам деятельности (за исключением процентного дохода при нижеуказанных условиях). В силу того, что исполнение по энергосервисному договору может носить длительный характер, то в части компоненты – договор подряда, исполнение которой превышает три месяца и приходится на разные отчетные периоды (годы), применяются правила исчисления выручки от реализации по мере готовности.

Т.к. условиями энергосервисного договора может быть предусмотрена рассрочка платежа (в целом по договору или по отдельным компонентам) сумма выручки от реализации по энергосервисному договору может определяться исполнителем:

- в полной сумме дебиторской задолженности, если условия договора позволяют заключить, что проценты включены в цену оборудования (работ, услуг), при этом процентный доход подлежит обособленному отражению в составе выручки на счете 90 «Продажи»;
- в сумме дебиторской задолженности за поставленное оборудование, выполненные работы (услуги), если условиями договора проценты не включены в цену, при этом процентный доход подлежит отражению в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы (расходы)».

Расходы, которые несет Исполнитель по энергосервисному договору, учитываются в разрезе компонент и признаются в составе расходов по обычным видам деятельности по мере признания доходов по компонентам.

#### **4.4. Учет расходов на периодические плановые мероприятия**

Уточнен порядок учета периодических плановых долговременных затрат (через временные интервалы свыше 12 месяцев), связанных с восстановлением (посредством проведения среднего и капитального ремонтов) или техническим освидетельствованием (на предмет возможности дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств, а именно:

- при выбытии объекта основных средств (в т.ч. в результате продажи, ликвидации) оставшаяся часть стоимости среднего, капитального ремонта и /или ревизии технического состояния, относящаяся к данному объекту и не списанная на расходы по обычным видам деятельности в предшествующие

отчетные периоды, подлежит единовременному признанию в составе прочих расходов (счет 91) на дату выбытия.

#### 4.5. Учет вознаграждений работникам

Уточнен порядок учета вознаграждений работникам – добавлен раздел Учетной политики (и Приложение УП – Стандарт по учету вознаграждений работникам).

Величина обязательств по вознаграждениям работникам в зависимости от трудовой функции работников, особенностей выполненной ими в течение отчетного периода работы и характера выплаты соответствующего вознаграждения, подлежит признанию в составе:

- расходов по обычным видам деятельности (в стоимости актива) в части заработной платы и иных выплат работникам (в пользу работников третьим лицам), осуществляемых в связи с выполнением работниками трудовых функций;
- прочих расходах в части выплат работникам (в пользу работников третьим лицам), не связанных с исполнением работниками трудовых функций.

Расходы в виде вознаграждений признаются в том отчетном периоде, в котором возникло обязательство по выплате вознаграждения, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). По обязательствам с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения Обществом создается оценочное обязательство.

#### 4.6. Учет кредитов и займов

Изменен в соответствии с разъяснениями Минфина РФ порядок учета расходов в виде процентов по кредитам и займам, полученным на рефинансирование задолженности по ранее выданным кредитам и займам, а именно:

- в случае получения кредита (займа) для погашения суммы задолженности по ранее полученному кредиту (займу), расходы в виде процентов по вновь полученному кредиту (займу) включаются в первоначальную стоимость инвестиционного актива только в том случае, если имеется уверенность, что рефинансированная сумма задолженности израсходована на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива.

#### 5. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2011 и 31.12.2012 сформированы путем корректировки соответствующих данных бухгалтерского баланса за 2011г. и 2012г. Данные корректировки связаны

- с изменением в учетной политике с 01.01.2013 г. порядка учета расходов на проведение долговременных (средних, капитальных) ремонтов и ревизий технического состояния объектов ОС и требованием ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» по ретроспективному отражению последствий изменения учетной политики.
- с корректировкой ошибки прошлых лет в классификации заемных средств.

Указанные корректировки повлекли соответствующее изменение показателей за 2012 год в отчете о финансовых результатах за 2013 год.

#### Изменения в бухгалтерском балансе

| Наименование стр. Баланса за 2013г.                                | Сумма до корректировки на 31.12.2011 | Корректировка | Сумма после корректировки на 31.12.2011 | Комментарии                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные средства (стр.1150), в т.ч.                               | 10 521 752                           | 156 489       | 10 678 241                              | Ретроспективное отражение показателей бухгалтерской отчетности, в связи с изменением порядка учета расходов на долговременные ремонты и ревизии |
| Долговременные ремонты и ревизии технического состояния (стр.1152) | -                                    | 156 489       | 156 489                                 |                                                                                                                                                 |
| Баланс (стр.1600)                                                  | 43 329 848                           | 156 489       | 43 486 337                              |                                                                                                                                                 |
| Нераспределенная прибыль                                           | 3 417 742                            | 125 191       | 3 542 933                               |                                                                                                                                                 |

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

| Наименование стр.<br>Баланса за 2013г.           | Сумма до<br>корректировки<br>на 31.12.2011 | Корректи<br>ровка | Сумма после<br>корректировки<br>на 31.12.2011 | Комментарии |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| (непокрытый убыток),<br>стр.1370                 |                                            |                   |                                               |             |
| Отложенные налоговые<br>обязательства (стр.1420) | 811 243                                    | 31 298            | 842 541                                       |             |
| Баланс (стр.1700)                                | 43 329 848                                 | 156 489           | 43 486 337                                    |             |

| Наименование стр.<br>Баланса за 2013г.                                   | Сумма до<br>корректировки<br>на 31.12.2012 | Корректи<br>ровка | Сумма после<br>корректировки<br>на 31.12.2012 | Комментарии                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные средства<br>(стр.1150), в т.ч.                                  | 14 377 543                                 | 430 553           | 14 808 096                                    | Ретроспективное<br>отражение показателей<br>бухгалтерской отчетности,<br>в связи с изменением<br>порядка учета расходов на<br>долговременные ремонты и<br>ревизии |
| Долговременные ремонты и<br>ревизии технического<br>состояния (стр.1152) | -                                          | 430 553           | 430 553                                       |                                                                                                                                                                   |
| Баланс (стр.1600)                                                        | 49 243 430                                 | 430 553           | 49 673 983                                    |                                                                                                                                                                   |
| Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток),<br>стр.1370             | 3 272 871                                  | 344 442           | 3 617 313                                     |                                                                                                                                                                   |
| Отложенные налоговые<br>обязательства (стр.1420)                         | 805 178                                    | 86 111            | 891 289                                       |                                                                                                                                                                   |
| Долгосрочные заемные<br>средства (стр.1410)                              | 11 351 156                                 | (140 000)         | 11 211 156                                    | Рекласс задолженности из<br>долгосрочной в<br>краткосрочную согласно<br>условиям договора займа                                                                   |
| Краткосрочные заемные<br>средства (стр. 1510)                            | 8 464 026                                  | 140 000           | 8 604 026                                     |                                                                                                                                                                   |
| Баланс (стр.1700)                                                        | 49 243 430                                 | 430 553           | 49 673 983                                    | Ретроспективное<br>отражение показателей<br>бухгалтерской отчетности,<br>в связи с изменением<br>порядка учета расходов на<br>долговременные ремонты и<br>ревизии |

### Изменения в Отчете о финансовых результатах

| Наименование стр. ОФР за 2013г.                        | Сумма до корректировки за 2012г. | Корректировка | Сумма после корректировки за 2012г. | Комментарии                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Себестоимость продаж (стр.2120)                        | (23 102 418)                     | 285 165       | (22 817 253)                        | Ретроспективное отражение показателей бухгалтерской отчетности, в связи с изменением порядка учета расходов на долговременные ремонты и ревизии |
| Валовая прибыль (убыток) (стр.2100)                    | (141)                            | 285 165       | 285 024                             |                                                                                                                                                 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)                  | (141)                            | 285 165       | 285 024                             |                                                                                                                                                 |
| Прочие расходы (стр.2350)                              | (4 559 957)                      | (11 101)      | (4 571 058)                         |                                                                                                                                                 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300)         | (135 605)                        | 274 064       | 138 459                             |                                                                                                                                                 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430) | 6 065                            | (54 813)      | (48 748)                            |                                                                                                                                                 |
| Чистая прибыль (убыток) (стр.2400)                     | (135 719)                        | 219 251       | 83 532                              |                                                                                                                                                 |

В расшифровки Пояснений для сопоставимости данных были внесены исправления в соответствии с вышеизложенной информацией.

В связи с отраженными изменениями сумма базовой прибыли на одну акцию за 2012 год составила 0.000000068 тыс. руб., соответственно.

### 6. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2013 год

#### 6.1. Показатели операционной эффективности и долговой нагрузки

| Наименование показателя             | Код строки Отчета о финансовых результатах | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Прибыль до налогообложения          | 2300                                       | 341 555          |
| Проценты к получению                | 2320                                       | (1 021 440)      |
| Проценты к уплате                   | 2330                                       | 1 702 804        |
| <i>в том числе по компаниям:</i>    |                                            |                  |
| НКО ЗАО НРД                         |                                            | 455 222          |
| Центральный филиал АБ "Россия"      |                                            | 107 111          |
| ОАО "АЛЬФА-БАНК" Самарский филиал   |                                            | 517 586          |
| ОАО "Московский кредитный банк"     |                                            | 56 536           |
| Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Нижнем Новгороде |                                            | 213 943          |
| ЗАО ГЛОБЭКСБАНК                     |                                            | 137 174          |
| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК               |                                            | 84 532           |
| Ф. в г. Кирове ОАО "Банк ВТБ        |                                            | 130 700          |

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код строки Отчета о финансовых результатах | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Нетто величина доходов-расходов от реализации основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и прочих активов                            | 2340, 2350                                 | (4 066)          |
| доходы/расходы от безвозмездно полученного (переданного) имущества                                                                                      | 2340, 2350                                 | 7 799            |
| Нетто-величина курсовых разниц                                                                                                                          | 2340, 2350                                 | -                |
| Расходы по амортизации основных средств, НМА                                                                                                            | 2120                                       | 771 441          |
| Убыток от списания основных средств, обесценения нематериальных активов, финансовых вложений и прочих активов                                           | 2340, 2350                                 | (77 527)         |
| Нетто-величина доходов/расходов от создания/восстановления резервов по сомнительным долгам, финансовым вложениям; Списание ДЗ                           | 2340, 2350                                 | 709              |
| Дивиденды полученные                                                                                                                                    |                                            | -                |
| <b>Прибыль до налогообложения, скорректированная на величину амортизации, сумму процентов к получению и уплате и величину прочих доходов и расходов</b> |                                            | <b>1 721 275</b> |

| Наименование показателя                                                                           | Код строки Бухгалтерского баланса | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Задолженность по кредитам и займам (основной долг) (без учета начисленных процентов), в том числе | 1510, 1410                        | 26 652 887       |
| <i>Кредиты и займы, полученные для финансирования инвестиционной программы</i>                    |                                   | 11 502 081       |
| <i>в том числе по компаниям:</i>                                                                  |                                   |                  |
| Внешэкономбанк                                                                                    |                                   | 3 829 590        |
| ОАО ГПБ                                                                                           |                                   | 6 798 789        |
| ЗАО ГЛОБЭКСБАНК                                                                                   |                                   | 922 917          |
| Расходы на привлечение займа (счет 97)                                                            |                                   | (49 215)         |
| <i>Кредиты и займы, полученные для финансирования операционной деятельности</i>                   |                                   | 15 150 806       |
| <i>в том числе по компаниям:</i>                                                                  |                                   |                  |
| НКО ЗАО НРД                                                                                       |                                   | 5 000 000        |
| ОАО "АЛЬФА-БАНК" Самарский филиал                                                                 |                                   | 4 046 312        |
| Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Нижнем Новгороде                                                               |                                   | 4 741 210        |

| Наименование показателя                                                                                                                                    | Код строки Отчета о финансовых результатах | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| ЗАО ГЛОБЭКСБАНК                                                                                                                                            |                                            | 888 563          |
| ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК                                                                                                                                      |                                            | 500 000          |
| Расходы на привлечение займа (счет 97)                                                                                                                     |                                            | (25 279)         |
| Выданные поручения (гарантии) в обеспечение обязательств третьих лиц (за исключением ОАО «Сбербанк России», ВГО и финансирования инвестиционной программы) |                                            | -                |
| Денежные средства                                                                                                                                          | 1250                                       | (476 072)        |
| Срочные депозиты                                                                                                                                           | 1244                                       | (570 000)        |

## 6.2. Нематериальные активы

Структура и движение нематериальных активов (НМА) Общества раскрыты в табличной форме Пояснений (разд.1.1-1.3).

## 6.3. Основные средства

Структура и движение основных средств (ОС) Общества раскрыты в табличной форме Пояснений (разд. 2.1)

При этом в процессе демонтажа, длящегося во времени, находятся следующие объекты ОС:

тыс. руб.

| Наименование объекта ОС        | Остаточная стоимость на 31.12.2013 | Причина выбытия              | Дата решения о списании | Планируемая дата начала/завершения демонтажа | Наличие узлов и деталей, пригодных к дальнейшему использованию | Содержание драгметаллов |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Дымовая труба №1 ТЭЦ-3 Н 100 м | -                                  | 50% износ, морально устарела | 18.08.2011              | 08.08.11-08.08.15                            | нет                                                            | нет                     |

При этом Общество приняло решение не использовать следующие объекты ОС, находящихся в длительной консервации:

| Наименование объекта ОС                                          | На конец периода                                    |                                    |                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Первоначальная стоимость на 31.12.2013г., тыс. руб. | Накопленная амортизация, тыс. руб. | Период консервации, мес. | Балансовая стоимость (за минусом обесценения) на 31.12.2013г., тыс. руб. |
| Турбоагрегат ст. №1                                              | 34 783                                              | 4 366                              | 62                       | -                                                                        |
| Тепломеханическое оборудование и трубопроводы котла КВГМ-180 № 5 | 32 201                                              | -                                  | 93                       | -                                                                        |

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

| Наименование объекта<br>ОС                                                                        | На конец периода                                             |                                          |                                |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Первоначальная<br>стоимость<br>на 31.12.2013г.,<br>тыс. руб. | Накопленная<br>амортизация,<br>тыс. руб. | Период<br>консервации,<br>мес. | Балансовая стоимость<br>(за минусом<br>обесценения) на<br>31.12.2013г., тыс. руб. |
| Водогрейный котел N 8 находится в здании ВК-2 в составе расширения 11-очереди котел типа КВГМ-180 | 26 049                                                       | 6 318                                    | 54                             | -                                                                                 |
| <b>Итого:</b>                                                                                     | <b>93 033</b>                                                | <b>10 684</b>                            | <b>х</b>                       | <b>-</b>                                                                          |

Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:

тыс. руб.

| Наименование объекта ОС                               | Балансовая<br>стоимость |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Земельный участок кадастровый № 43:40:002720:4        | 14 929                  |
| Земельный участок ТЭЦ-3 кадастровый № 43:42:000000:32 | 8 317                   |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:31        | 5 986                   |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:002720:3        | 5 564                   |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:313       | 4 406                   |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:001010:37       | 3 614                   |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030202:363       | 2 263                   |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:002720:6        | 1 912                   |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030305:18        | 1 654                   |
| Земельный участок кадастровый номер 43:12:440145:30   | 1 315                   |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030202:375       | 810                     |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:001045:54       | 599                     |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:002720:5        | 539                     |
| Земельный участок кадастровый №21:02:000000:4         | 518                     |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:001010:17       | 410                     |
| Земельный участок кадастровый №21:02:010905:477       | 190                     |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:315       | 185                     |
| Земельный участок кадастровый №21:01:000000:278       | 132                     |
| Земельный участок ТЭЦ-3 кадастровый № 43:42:000030:37 | 131                     |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030202:374       | 116                     |

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год**

| <b>Наименование объекта ОС</b>                   | <b>Балансовая стоимость</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Земельный участок кадастровый №21:01:030310:193  | 103                         |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030202:291  | 97                          |
| Земельный участок кадастровый №21:02:011001:138  | 95                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:311  | 89                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:97   | 64                          |
| Земельный участок кадастровый № 43:40:001045:6   | 60                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:22   | 59                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:110  | 56                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0302011:49  | 56                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0202003:34  | 55                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0801003:37  | 54                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:124  | 53                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0301002:290 | 53                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030106:18   | 53                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0801006:1   | 53                          |
| Земельный участок кадастровый №12:05:0000000:56  | 35                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030302:120  | 32                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:316  | 21                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:314  | 20                          |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030202:364  | 8                           |
| Земельный участок кадастровый №21:01:030206:312  | 1                           |
| <b>Итого:</b>                                    | <b>54 707</b>               |

Обществом переданы в аренду следующие группы/объекты основных средств (показатель 5280 Пояснений в табличной форме):

тыс. руб.

| Наименование группы ОС   | Балансовая стоимость | Накопленная амортизация |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Здания                   | 185 898              | 37 595                  |
| Сооружения               | 775 140              | 562 371                 |
| Машины и оборудования    | 32 380               | 25 917                  |
| Транспортные средства    | 11 377               | 10 789                  |
| Прочие основные средства | 14                   | -                       |
| Инвентарь                | 1 820                | 1 804                   |
| Земельные участки        | 23 219               | -                       |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>1 029 848</b>     | <b>638 476</b>          |

#### 6.4. Прочие внеоборотные активы

В бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает:

6.4.1. Авансы, выданные в связи с инвестиционной деятельностью Общества (строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и т.п.) и не отраженные в разделе 5.1. «Дебиторской задолженности» Пояснений в табличной форме по следующим объектам:

тыс. руб.

| Объекты строительства, реконструкции и т.п.               | Состояние объекта       | Авансы, выданные по объектам |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                           |                         | На 31.12.2013                | На 31.12.2012    | На 31.12.2011    |
| Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1                              | На стадии строительства | 743 394                      | 1 672 959        | 1 060 681        |
| Реконструкция Кировской ТЭЦ-3                             | На стадии строительства | 1 015 565                    | 847 364          | 978 225          |
| Модернизация Кировской ТЭЦ-4 ПК-1                         | На стадии строительства | 69 702                       | 33 897           | 272 798          |
| Модернизация Кировской ТЭЦ-4 ПК-2                         | На стадии строительства | 8 858                        | 459 665          | 380 953          |
| Модернизация Новочебоксарской ТЭЦ-3                       | На стадии строительства | 2 953                        | 30 218           | -                |
| Реконструкция лифтов в инженерном корпусе Кировская ТЭЦ-5 | На стадии строительства | 740                          | -                | -                |
| Прочие                                                    | х                       | 50                           | 21               | 84 042           |
| <b>Итого:</b>                                             | <b>х</b>                | <b>1 841 262</b>             | <b>3 044 124</b> | <b>2 776 699</b> |

6.4.2. Материально-производственные запасы (МПЗ), приобретенные для осуществления инвестиционной деятельности (строительства, реконструкции и т.п.) за минусом резерва под снижение стоимости данных МПЗ и не отраженные в разделе 4.1 Пояснений в табличной форме:

тыс. руб.

| Материально-производственные запасы (по счетам) | Стоимость запасов |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                 | На 31.12.2013     | На 31.12.2012 | На 31.12.2011 |
| Материалы, переданные в переработку             | 78 543            | -             | 8             |
| Запасные части                                  | 27 130            | 48 199        | 1 366         |
| Инвентарь                                       | 8 487             | 585           | 567           |
| Сырье и материалы                               | 13 474            | 26 584        | 8 578         |
| Строительные материалы                          | 981               | 140           | 162           |
| <b>Итого:</b>                                   | <b>128 615</b>    | <b>75 508</b> | <b>10 681</b> |

6.4.3. Неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, а также права на объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, такие как лицензии (разрешения) на осуществление определенных видов деятельности, сертификаты (разрешения) на эксплуатацию опасных производственных объектов, проведение опасных работ, квоты и т.п. (см. раздел 2.1. настоящего документа), которые Общество учитывает в качестве внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы:

тыс. руб.

| Внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы | на 31.12.2013  | на 31.12.2012  | на 31.12.2011  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Программные продукты и лицензии на программные продукты        | 278 985        | 326 818        | 354 194        |
| Лицензии, разрешения, сертификаты и прочие                     | 54 454         | 23 753         | 14 590         |
| <b>ИТОГО</b>                                                   | <b>333 439</b> | <b>350 571</b> | <b>368 784</b> |

## 6.5. Запасы

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

Наличие и движение, виды материально-производственных запасов отражены Обществом в разделе 4 Пояснений в табличной форме.

тыс. руб.

| Виды имущества, включенные в состав прочих оборотных активов | Стоимость   |             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                              | на 31.12.13 | на 31.12.12 | на 31.12.2011 |
| Талоны на вывоз ТБО                                          | 23          | 9           | 10            |

## 6.6. Финансовые вложения

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

6.6.1. Структура финансовых вложений отражена в разделе 3.1 Пояснений в табличной форме.

6.6.2. Структура финансовых вложений на 31.12.2013г. по форме:

тыс. руб.

| Акции     | Облигации | Векселя (за искл. денежных эквивалентов) | Прочие    | Итого      |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 2 923 359 | -         | 7 770 463                                | 4 284 564 | 14 978 386 |

На 31.12 2013г. В Обществе числятся следующие векселя:

| Наименование векселедателя | Вид векселя | Сумма по векселю, тыс. руб. | Срок погашения | Сумма процентов, причитающаяся в течение более 12 мес. после отчетной даты |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Вексель связанных сторон   | Дисконтный  | 8 424 084                   | 21.12.2014     | -                                                                          |

6.6.3. Структура финансовых вложений на 31.12.2013г. по типу эмитента:

тыс. руб.

| Государственные | Муниципальные | Корпоративные | Иностранных эмитентов | Итого      |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|
| -               | -             | 4 548 422     | 10 429 964            | 14 978 386 |

6.6.4. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям в виде займов выданных:

тыс. руб.

| По типам дебиторов |           |                | По срокам погашения       |                             |
|--------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Организации        | Работники | Иные физ. лица | Краткосрочные (до 1 года) | Долгосрочные (свыше 1 года) |
| 2 659 500          | -         | -              | 2 659 500                 | -                           |

6.6.5. Информация о финансовых вложениях на 31.12.2013г., по которым не определяется рыночная стоимость:

тыс. руб.

| Виды (объекты) <sup>37</sup> фин. вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | Первоначальная стоимость | Величина обесценения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Инвестиции в дочерние общества, в том числе:</b>                                               | <b>4 339 447</b>         | <b>(361 025)</b>     |
| ЗАО «Вятка-Торф»                                                                                  | 350 000                  | -                    |
| ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»                                                          | 1 779 963                | -                    |
| ООО «Удмуртские коммунальные системы»                                                             | 984 210                  | -                    |
| ООО «Марийская теплоснабжающая компания»                                                          | 1 000                    | -                    |
| ЗАО «Кировская ТЭЦ-1»                                                                             | 94 407                   | -                    |

<sup>37</sup>Уровень детализации выбирается Обществом самостоятельно

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

| <b>Виды (объекты)<sup>37</sup> фин. вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b> | <b>Первоначальная стоимость</b> | <b>Величина обесценения</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ОАО «Свердловская энергосервисная компания»                                                             | 484 039                         | -                           |
| ОАО «Чувашэнергоремонт»                                                                                 | 145 771                         | (118 519)                   |
| ОАО «Кировэнергоремонт»                                                                                 | 94 233                          | (17 291)                    |
| ОАО «Пермэнергоремонт»                                                                                  | 335 970                         | (225 215)                   |
| ООО «Спецтурбомонтаж»                                                                                   | 69 854                          | -                           |
| <b>Недолевые финансовые вложения (вексель), в том числе</b>                                             | <b>7 770 464</b>                | <b>-</b>                    |
| Векселя связанных сторон                                                                                | 7 770 464                       | -                           |
| <b>Прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе</b>                                             | <b>570 000</b>                  | <b>-</b>                    |
| Депозиты                                                                                                | 570 000                         | -                           |
| <b>Прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе</b>                                            | <b>2 659 500</b>                | <b>-</b>                    |
| Задолженность связанных сторон по договору уступки прав (требований)                                    | 2 659 500                       | -                           |
| <b>Итого</b>                                                                                            | <b>15 339 411</b>               | <b>(361 025)</b>            |

6.6.6. Информация о переданных финансовых вложениях.

| <b>Форма фин. вложений</b> | <b>Наименование эмитента</b>              | <b>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</b> | <b>Причина выбытия</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Акции                      | ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» | 1 271                                      | Продажа                |
| Акции                      | ЗАО «Ижевская ТЭЦ-1»                      | 50                                         | Ликвидация             |
| Акции                      | ЗАО «Сарапульская ТЭЦ-3»                  | 50                                         | Ликвидация             |
| Акции                      | ЗАО «Чебоксарская ТЭЦ-1»                  | 50                                         | Ликвидация             |
| Акции                      | ЗАО «Кировская ТЭЦ-3»                     | 50                                         | Ликвидация             |
| <b>Итого</b>               | <b>х</b>                                  | <b>1 471</b>                               | <b>х</b>               |

6.6.7. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях (за исключением признаваемых эквивалентами денежных средств) по состоянию на 31.12.2013г.:

| <b>Наименование кредитной организации</b> | <b>Срок размещения (дни)</b> | <b>Стоимость, (тыс. руб.)</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ОАО «Меткомбанк»                          | 556                          | 470 000                       |
| ОАО «Меткомбанк»                          | 563                          | 100 000                       |
| <b>Итого</b>                              | <b>х</b>                     | <b>570 000</b>                |

## 6.7. Кредиторская задолженность, кредиты и займы

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

### 6.7.1. Информация о процентах по кредитам и займам

На отчетную дату Общество имеет обязательства по привлеченным денежным средствам в виде кредитов и займов:

- Подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

тыс. руб.

| Кредитор/<br>Займодавец                                                       | Цель кредита                                                                      | Срок погашения | На 31.12.2013г.   |                                        | На 31.12.2012г.  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                   |                | Основной долг     | Проценты начисленные, но не оплаченные | Основной долг    | Проценты начисленные, но не оплаченные |
| Государственная корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности» | Финансирование реконструкции Ижевской ТЭЦ-1                                       | 2026           | 3 829 590         | 12 284                                 | 1 297 717        | 2 963                                  |
| ОАО «Газпромбанк»                                                             | Финансирование и рефинансирование платежей в рамках реконструкции Кировской ТЭЦ-3 | 2019           | 6 169 000         | 57 082                                 | 1 933 314        | 18 872                                 |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК»                                                              | Финансирование текущей хозяйственной деятельности                                 | 2015           | 1 586 272         | 2 608                                  | -                | -                                      |
| ОАО «Газпромбанк»                                                             | Финансирование текущей хозяйственной деятельности                                 | 2015           | 4 374 729         | -                                      | -                | -                                      |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК»                                                              | Финансирование текущей хозяйственной деятельности                                 | 2014           | -                 | -                                      | 3 070 728        | 5 615                                  |
| Дополнительные расходы по кредитам и займам                                   | -                                                                                 | -              | (49 215)          | -                                      | (58 745)         | -                                      |
| <b>Итого:</b>                                                                 | <b>х</b>                                                                          | <b>х</b>       | <b>15 910 376</b> | <b>71 974</b>                          | <b>6 243 014</b> | <b>27 450</b>                          |

- Подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:

**ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»**  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год

тыс. руб.

| Кредитор/<br>Займодавец                 | Цель кредита                                      | Срок<br>погашения | На 31.12.2013г.  |                                                 | На 31.12.2012г.  |                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                         |                                                   |                   | Основной<br>долг | Проценты<br>начисленные,<br>но не<br>оплаченные | Основной<br>долг | Проценты<br>начисленные,<br>но не<br>оплаченные |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК»                        | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2014              | 2 460 040        | 4 855                                           | -                | -                                               |
| ОАО «Газпромбанк»                       | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2014              | 366 481          | 5 743                                           | -                | -                                               |
| ОАО «Газпромбанк»                       | Финансирование инвестиционной программы           | 2014              | 629 789          | 2 482                                           | -                | -                                               |
| ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»         | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2014              | 500 000          | -                                               | -                | -                                               |
| ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»                       | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2014              | 1 811 480        | -                                               | -                | -                                               |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК»                        | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 1 836 399        | 3 265                                           |
| ОАО «Газпромбанк»                       | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 2 418 679        | 19 924                                          |
| ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»             | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 1 775 000        | 4 419                                           |
| ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»         | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 1 500 000        | -                                               |
| ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»                       | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 783 000          | -                                               |
| ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» | Финансирование текущей хозяйственной деятельности | 2013              | -                | -                                               | 140 000          | -                                               |
| Дополнительные                          | -                                                 | -                 | (104)            | -                                               | -                | -                                               |

| Кредитор/<br>Займодавец      | Цель кредита | Срок погашения | На 31.12.2013г.  |                                        | На 31.12.2012г.  |                                        |
|------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                              |              |                | Основной долг    | Проценты начисленные, но не оплаченные | Основной долг    | Проценты начисленные, но не оплаченные |
| расходы по кредитам и займам |              |                |                  |                                        |                  |                                        |
| <b>Итого:</b>                | <b>х</b>     | <b>х</b>       | <b>5 767 686</b> | <b>13 080</b>                          | <b>8 453 078</b> | <b>27 608</b>                          |

За 2013 год Обществом привлечено кредитов и займов на сумму 37 035 505 тыс. руб. (стр.4311 Отчета о движении денежных средств), направлено на погашение задолженности по кредитам и займам 30 062 959 тыс. руб. (стр.4323 Отчета о движении денежных средств, без учета гашения векселей).

На отчетную дату Обществом начислено процентов по кредитам и займам на общую сумму 2 543 571 тыс. руб.

В том числе включено:

- в состав прочих расходов отчетного периода 1 702 804 тыс. руб.
- в стоимость инвестиционного актива 840 767 тыс. руб.

На отчетную дату Общество имеет обязательства по привлеченным денежным средствам в виде облигаций:

тыс. руб.

| Облигации                                 |           |                |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| Виды                                      | Сумма     | Срок погашения |
| Процентные неконвертируемые документарные | 5 000 000 | 06.10.2017     |

При этом сумма обязательств по процентам составляет:

тыс. руб.

| Наименование владельца облигации | Номинальная стоимость |             | Сумма процентов, причитающихся к оплате в течение 12 мес. после отчетной даты |             | Сумма процентов, причитающихся к оплате в течение более 12 мес. после отчетной даты |             | Дополнительные затраты, связанные с размещением облигаций |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  | на 31.12.13           | на 31.12.12 | на 31.12.13                                                                   | на 31.12.12 | на 31.12.13                                                                         | на 31.12.12 | на 31.12.13                                               |
| ОАО «ТГК-5»                      | 5 000 000             | 5 000 000   | 113 106                                                                       | 95 890      | -                                                                                   | -           | 25 175                                                    |

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12190-Е от 03.06.2010) Приказом Единоличного исполнительного органа ОАО "ТГК-5" от 03.10.2013 №8 определена величина процентной ставки седьмого, восьмого, и девятого купонов. Процентная ставка седьмого, восьмого, и девятого купонов по облигациям определена в размере 10,5 процентов.

Проценты, подлежащие уплате в течение 12 мес. после отчетной даты, отражены по строке 1512 «Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса.

Проценты, подлежащие уплате в течение 12 мес. после отчетной даты, отражены по строке 1511 бухгалтерского баланса, проценты, срок оплаты которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражены по строке 1411 бухгалтерского баланса.

Дополнительные расходы, связанные с привлечением заимствований и уменьшающие балансовую стоимость обязательств Общества перед кредиторами (заемщиками) составили:

тыс. руб.

| Наименование<br>кредитора/заимодавца | Дополнительные расходы |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                      | На 31.12.2013          | На 31.12.2012 |
| ОАО «Газпромбанк»                    | 49 215                 | 58 745        |
| Прочие                               | 104                    | -             |
| <b>Итого:</b>                        | <b>49 319</b>          | <b>58 745</b> |

Данные расходы включаются (списываются) в состав прочих расходов в течение срока действия кредитного договора (займа).

#### 6.7.2. Обеспечение обязательств

В связи со своими обязательствами по привлеченным денежным средствам Общество выдало следующие обеспечение:

тыс. руб.

| Характер<br>обязательств | Сумма<br>обязательств | Сумма<br>выданного<br>обеспечения | Балансовая<br>стоимость<br>выданного<br>обеспечения | Вид<br>обеспечения                               | Организация-<br>кредитор                                                                     | Риски неисполнения<br>обязательств (в т.ч.<br>штрафы, пени,<br>неустойки)                                                                     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кредит                   | 5 843 729             | 2 524 653                         | 2 553 745                                           | Залог<br>движимого и<br>недвижимого<br>имущества | ОАО<br>«Газпромбанк»                                                                         | - Неустойка (пени) в<br>размере 0,2% от<br>суммы задолженности<br>за каждый день<br>просрочки;<br>- Обращение<br>взыскание на сумму<br>залога |
| Кредит                   | 3 829 591             | 715 621                           | 445 764                                             | Залог<br>движимого<br>имущества                  | Государственная<br>корпорация<br>«Банк развития<br>и<br>внешнеэкономической<br>деятельности» | - Неустойка (пени) в<br>размере 10% годовых<br>на сумму просроченной<br>задолженности;<br>- Обращение<br>взыскание на сумму<br>залога         |

#### 6.7.3. Информация о возможностях организации на отчетную дату привлечь дополнительные денежные средства

Общество на отчетную дату имеет возможность привлечь денежные средства:

| Наименование<br>контрагента | Сумма открытой,<br>но не<br>использованной<br>кредитной линии | Суммы<br>возможного<br>овердрафта | Неиспользованные<br>поручительства<br>третьих лиц для<br>получения кредита в<br>сумме | Причины<br>недополучения<br>суммы кредитов<br>(займов) по<br>условиям договора |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» | 3 000 000                                                     | -                                 | -                                                                                     | отсутствие<br>необходимости<br>привлечения<br>денежных средств                 |

| Наименование контрагента                                                      | Сумма открытой, но не использованной кредитной линии | Суммы возможного овердрафта | Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита в сумме | Причины недополучения суммы кредитов (займов) по условиям договора |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ОАО «Газпромбанк»                                                             | 2 805 010                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»                                               | 1 000 000                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| Отделение № 8612 Сбербанка России в г. Кирове                                 | 4 540 000                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| ПФ ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»                                                          | 1 088 520                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| ОАО «МКБ»                                                                     | 1 500 000                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| ОАО «Альфа-банк»                                                              | 953 688                                              | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| Государственная корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности» | 4 470 410                                            | -                           | -                                                                         | отсутствие необходимости привлечения денежных средств              |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                 | <b>19 357 628</b>                                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                                  | <b>х</b>                                                           |

#### **6.7.4. Информация о прочей кредиторской задолженности**

Обществом 30.11.2012 года заключен договор поставки газа (одобрен внеочередным общим собранием акционеров – протокол № 16 от 17.12.2012) №СЛТ-0017/12-5000-FA063/02-002/0006-2012. Согласно условиям договора Продавец (ЗАО «СЛ-Трейддинг») обязуется поставить, а Покупатель (ОАО «ТГК-5») обязуется принять и оплатить Газ. Продавец в целях стимулирования отбора Покупателем возможно больших объемов Газа предоставляет Покупателю Премии за отбор Покупателем Газа. Размер премии рассчитывается каждые три года («Трехлетняя премия»), также договором предусмотрена годовая премия в 2022 году («Премия 2022») и премия при досрочном расторжении договора («Премия при расторжении»). В качестве обеспечения исполнения Продавцом своего обязательства по предоставлению Премии в соответствии с условиями договора Продавец перечисляет Покупателю денежные средства в размере общей суммы премии (Обеспечительный платеж).

В 2012 году Обществу был перечислен обеспечительный платеж в размере 1 152 992 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013 обеспечительный платеж отражен по стр. 1452 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

## **6.8. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

### **6.8.1. Информация о потенциально существенных рисках, связанных с финансовыми вложениями в ценные бумаги ОАО «ТГК-5».**

ОАО «ТГК-5» и его подразделения используют портфельный подход, охватывающий все Общество, для управления ключевыми рисками. Корпоративная система управления рисками обеспечивает непрерывный процесс идентификации, измерения, контроля и отчетности в отношении ключевых рисков. Она направлена на достижение стратегических целей Общества и повышение ответственности высшего менеджмента за финансовое состояние ОАО «ТГК-5».

ОАО «ТГК-5» проводит активную, непрерывную политику по управлению рисками, которая входит в зону ответственности всех работников от руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. Основопологающим принципом является нахождение оптимального соотношения между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью.

Основными целями проведения политики корпоративного управления рисками являются: повышение стоимости ОАО «ТГК-5» за счет увеличения прибыли, предотвращение недопустимых убытков, повышение инвестиционной привлекательности ОАО «ТГК-5» за счет снижения премии за риск при кредитовании, оптимизации процентных платежей, оптимизация страховых премий и франшиз, повышение управляемости компании, формирование целей и оценка деятельности подразделений с учетом риска.

Для достижения поставленных целей при управлении рисками необходимо выполнение следующих задач:

- идентификация рисков;
- оценка рисков (качественная и количественная оценка);
- реагирование на риск;
- мониторинг рисков.

Проводимая политика управления корпоративными рисками органично вписывается в общую структуру менеджмента и активно используется при принятии как стратегических, так и текущих решений. Несмотря на это компания подвержена ряду внешних и внутренних рисков. Политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

### **6.8.2. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.**

Основные виды рисков, которым подвержено Общество:

- Финансовые;
- правовые;
- страновые и региональные.

#### **Финансовые риски.**

ОАО «ТГК-5» расценивает финансовые риски как крайне важные.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость компании учитывается при составлении финансовых планов Общества. Увеличение инфляции в краткосрочном периоде может привести к опережающему темпу роста расходов над доходами. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, Общество может оптимизировать управление дебиторской задолженностью и структурой затрат.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятельность компании в части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной валюте. Следствием влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания инвестиционной программы.

Для реализации крупных инвестиционных проектов Общество привлекает как собственные, так и заемные средства. Учитывая макроэкономические показатели, в краткосрочной перспективе риск изменения процентных ставок оценивается как существенный.

### **Правовые риски**

Правовые риски представляют собой риск убытков вследствие несоблюдения компаниями требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущенных правовых ошибок при осуществлении деятельности и несовершенства правовой системы.

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне ОАО «ТГК-5» реализовываются следующие мероприятия:

- мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Общества;
- мониторинг внутренних документов Общества на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе РФ;
- информирование работников Общества об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Общества;
- стандартизация операций и сделок (порядки, процедуры, осуществления операций и сделок, заключения договоров) путем разработки и утверждения внутренних положений и типовых форм;
- контроль соблюдения установленного внутреннего порядка согласования сотрудниками Общества заключаемых Обществом договоров и сделок;
- систематический анализ показателей, характеризующих правовые риски;
- осуществление контроля эффективности управления правовым риском;
- правовая служба осуществляет мониторинг законодательства на постоянной основе, информирование работников Общества, об изменении положений и норм права, касающихся правового риска.

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

ОАО «ТГК-5» учитывает влияние страновых и региональных рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества в регионах присутствия. Уровень риска оценивается как низкий.

#### **6.8.3. Раскрытие информации о риске ликвидности.**

Деятельность Общества подвержена факторам, которые могут привести к снижению ликвидности. Наиболее значимым фактором является платежная дисциплина потребителей. Общество оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности как существенный. С целью минимизации потерь применяются следующие меры: проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости, регулярно проводится мониторинг дебиторской задолженности. Кроме этого, при заключении договоров ОАО «ТГК-5» применяет механизмы, способствующие снижению кредитных рисков (авансовые платежи, использование аккредитивов, банковских гарантий и поручительств).

По состоянию на 31.12.2013 дебиторская задолженность ОАО «ТГК-5» составила 14 211 352 тыс. руб., в том числе просроченная 4 531 243 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ОАО «ТГК-5» по состоянию на 31.12.2013 составила 5 628 018 тыс. руб.

Снижение ликвидности создает риск для Общества по выполнению установленных банками финансовых нормативов (ковант) в рамках заключенных кредитных соглашений. Для минимизации данного фактора риска Общество осуществляет ежемесячный мониторинг структуры капитала и принимает необходимые для выполнения ковант меры по оптимизации структуры оборотного капитала.

Управление ликвидностью осуществляется Обществом посредством планирования денежных потоков по видам деятельности. В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество использует систему заключения договоров с контрагентами со сценарными условиям оплаты, способствующими снижению данного вида риска.

Риск снижения ликвидности, учитывая кризисные явления в экономике страны, оценивается Обществом как существенный.

Риск банкротства или ликвидации ОАО «ТГК-5» в настоящее время отсутствует.

#### **6.8.4. Раскрытие информации о других видах рисков.**

##### **6.8.4.1. Отраслевые риски.**

Отраслью ОАО «ТГК-5» является электроэнергетика. Основными видами деятельности Общества в 2013 году были производство и реализация тепловой и электрической энергии и мощности, выработанной на собственном генерирующем оборудовании.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в российской электроэнергетике, так или иначе, затрагивает практически все отрасли народного хозяйства. Ключевыми проблемами отрасли являются:

- существенный износ основных фондов;
- сильное регулирование со стороны государства при установлении цен на электроэнергию.

Неэффективная тарифная политика (ценообразование по принципу «издержки плюс» на тепловую энергию), ведущая к занижению финансовых показателей компаний.

К числу отраслевых рисков ОАО «ТГК-5» можно отнести следующие:

##### **1) Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.**

Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения.

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
- техническое перевооружение генерирующих и теплопередающих объектов;
- страхование имущества и перерывов в деятельности.

##### **2) Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями ОАО «ТГК-5».** Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации электроэнергии от цен на другие энергоресурсы (в первую очередь газ), которые на сегодняшний день подвержены значительным колебаниям.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ОАО «ТГК-5» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение взвешенной финансовой политики;

##### **3) Риски, связанные с установлением цен на тепловую энергию и электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.**

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ОАО «ТГК-5» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнительной власти в части проведения взвешенной тарифной политики.

##### **4) Риски, связанные с неисполнением обязательств по Договорам о предоставлении мощности.**

Возможное влияние наступления указанного негативного события: ухудшение финансово-экономического состояния Общества, потеря надежности энергоснабжения.

**6.8.4.2. Правовые риски,** связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

1) Риски изменения валютного регулирования.

Так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения валютного регулирования как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил валютного контроля не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

2) Риски изменения налогового законодательства.

Общество является участником налоговых отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, при этом Общество не исключает возможности увеличения налогового бремени на российских налогоплательщиков.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальную возможность расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Реализация данного риска, то есть изменение правил налогообложения в РФ, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на Общество и снижение чистой прибыли Общества.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения налогового законодательства как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил налогообложения не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

3) Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.

Общество осуществляет деятельность по импорту товаров и услуг.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил таможенного контроля и увеличение пошлин, может повлечь повышение цены импортируемых товаров и увеличение сроков прохождения таможенного контроля при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия таможенного контроля Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как средний.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения правил таможенного контроля и пошлин как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил таможенных правил и увеличения пошлин не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

4) Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования некоторыми объектами.

Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия получения лицензий Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения требований по лицензированию как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил получения или продления лицензий не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

5) Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Реализация данного риска, то есть изменение судебной практики, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения судебной практики как незначительный и полагает, что проблема возможного вынесения судебных решений, имеющих негативный характер для Общества, не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

**6.8.4.3. Страновые и региональные риски,** связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями (военными конфликтами, чрезвычайным положением, транспортными сбоями и т.д.)

Место нахождения ОАО «ТГК-5»: Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

Объем реализуемой ОАО «ТГК-5» продукции приходится на территорию Российской Федерации, таким образом, Общество мало подвержено страновым рискам прочих государств. Данный риск учитывается преимущественно при принятии решений о совершении сделок с иностранными контрагентами (закупке товаров, работ, услуг).

Макроэкономические факторы оказывают непосредственное влияние как на ситуацию в Российской Федерации в целом, так и в отдельных регионах. Кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства, которые влекут снижение энергопотребления, и, как следствие, создают потенциальный риск снижения выручки генерирующих компаний.

Регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность: Кировская область, Удмуртская республика, республика Марий Эл, Чувашская республика.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, по состоянию на 13.12.2013, регионам присутствия ОАО «ТГК-5» присвоены следующие инвестиционные рейтинги: Кировской области, Удмуртской республике, республике Чувашия - 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск; республике Марий-Эл – 3В2 – незначительный потенциал, умеренный риск.

Наибольший потенциал Кировской области – туристический и институциональный, Удмуртской республики – инфраструктурный, республики Марий Эл – инфраструктурный, Чувашской республики – инфраструктурный.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок в регионах присутствия. Компания учитывает возможное негативное влияние подобных факторов на осуществление им финансово-хозяйственной деятельности в данных регионах. Однако данный риск оценивается как низкий.

ОАО «ТГК-5» учитывает географические особенности регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с ними риски. В большинстве регионов присутствия ОАО «ТГК-5» имеется развитая инфраструктура и подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками, оценивается Обществом как минимальная.

Предполагаемые действия Общества для минимизации негативного влияния рисков, а также в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах присутствия на его деятельность:

- анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков;
- организация взаимодействия с органами власти, крупными компаниями в регионах присутствия;
- диверсификация видов деятельности и инвестиций;
- периодическая инвентаризация инвестиционного портфеля и портфеля контрактов в целях обеспечения сбалансированности стратегического набора возможностей и обязательств компании;
- разработка сценариев условий работы в стратегически важных направлениях деятельности на основе прогноза экономических, политических и технологических факторов и динамики их изменений.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Таким образом, в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по минимизации их негативного влияния. К таким действиям могут относиться: оптимизация издержек производства, сокращение инвестиционных программ, изменение политики в области привлечения заемных средств.

## 6.9. Финансовые инструменты срочных сделок

### 6.9.1. Общая информация о финансовых инструментах срочных сделок (ФИСС)

- Виды срочных сделок, стороной которых является Общество – фьючерс;
- Цели срочных сделок – хеджирование рисков (компенсация потерь в случае роста средней цены покупки электроэнергии на РСВ на собственные нужды выше прогнозируемой стоимости объекта хеджирования);
- Права и обязанности Общества по срочным сделкам – краткосрочные обязательства;
- Виды базисных активов, являющиеся предметом срочных сделок - индекс среднемесячной цены электроэнергии рынка РСВ в хабе «Центр» во все часы поставки.

### 6.9.2. Информация о стоимости ФИСС на отчетные даты:

тыс. руб.

| ФИСС    | Обращается (не обращается) на организованном рынке | Балансовая стоимость |               |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|         |                                                    | На 31.12.2013        | На 31.12.2012 |
| Фьючерс | Обращается на Московской энергетической бирже      | 3 129                | 3 660         |

### 6.9.3. Хеджирование рисков<sup>38</sup>

| Объект хеджирования                                                                          | Хеджируемые риски                                                                                                                    | ФИСС, используемый для хеджирования | Финансовый результат хеджирования, тыс. руб. | Дополнительная информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Часть выручки от реализации электроэнергии на РСВ во все часы суток                          | снижение средней цены реализации электроэнергии на РСВ ниже прогнозируемой стоимости объекта хеджирования (от цены БП)               | фьючерс                             | (231)                                        | продажа                   |
| Экономия затрат на приобретение электроэнергии на собственные нужды на РСВ во все часы суток | рост средней цены покупки электроэнергии на РСВ на собственные нужды выше прогнозируемой стоимости объекта хеджирования (от цены БП) | фьючерс                             | (10)                                         | покупка                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                      |                                     | (420)                                        | услуги брокера            |
| <b>Итого:</b>                                                                                |                                                                                                                                      |                                     | <b>(661)</b>                                 |                           |

## 6.10. Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

<sup>38</sup> В состав информации о ФИСС, раскрываемой в вышеуказанном порядке, не включается информация о сделках на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения.

Структура и суммы отложенных налогов Общества за отчетный и предыдущий год:

тыс. руб.

|                                                                         | <b>2013г.</b>    | <b>2012г.</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Условный расход/ доход</b>                                           | <b>68 311</b>    | <b>5 744</b>    |
| <b>Постоянное налоговое обязательство, актив, в т. ч.</b>               | <b>36 920</b>    | <b>(56 278)</b> |
| По уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды                  | 46 352           | (1 239)         |
| Вычитаемые временные разницы, в т. ч.                                   | 1 088 890        | 26 155          |
| За текущий период                                                       | 1 013 430        | 27 520          |
| По уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды                  | 75 460           | (1 365)         |
| <b>Отложенный налоговый актив, в т. ч.</b>                              | <b>217 736</b>   | <b>4 916</b>    |
| Начисленный за текущий период                                           | 202 686          | 5 504           |
| По уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды                  | 15 092           | (273)           |
| Списание актива                                                         | (42)             | (315)           |
| Налогооблагаемые временные разницы, в т. ч.                             | (1 824 900)      | (281 330)       |
| За текущий период                                                       | (1 402 145)      | (276 310)       |
| По уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды                  | (422 755)        | (5 020)         |
| <b>Отложенное налоговое обязательство, в т. ч.</b>                      | <b>(362 795)</b> | <b>(48 748)</b> |
| Начисленное за текущий период                                           | (280 429)        | (55 262)        |
| По уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды                  | (84 551)         | (1 004)         |
| Списание обязательства                                                  | 2 185            | 7 518           |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>                                         | <b>-</b>         | <b>(11 025)</b> |
| Налог на прибыль по уточненным налоговым декларациям за прошлые периоды | 115 811          | 38              |
| Доначисление налога по ВМП                                              | (14 143)         | (108)           |

#### **6.11. Выручка и прочие доходы**

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

#### 6.11.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

тыс. руб.

| Вид выручки                                     | 2013 год          | 2012 год          |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Продажа электроэнергии, в т.ч.:                 | 11 845 629        | 11 362 912        |
| - продажа по СДД                                | 972 768           | 784 869           |
| Продажа мощности                                | 2 851 429         | 2 859 896         |
| Продажа теплоэнергии                            | 9 379 987         | 7 877 708         |
| Продажа теплоносителя                           | 539 337           | 482 742           |
| Продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг | 416 892           | 519 019           |
| <b>ИТОГО</b>                                    | <b>25 033 274</b> | <b>23 102 277</b> |

#### 6.11.2. Информация о прочих доходах

тыс. руб.

| Виды прочих доходов                                               | 2013 год         | 2012 год         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Доход от восстановления резерва по сомнительным долгам            | 1 492 746        | 1 794 669        |
| Доход от реализации МПЗ                                           | -                | 42 621           |
| Доход от реализации оборудования к установке                      | -                | 2 371 874        |
| Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде                 | 130 128          | 51 375           |
| Восстановление резерва под снижение стоимости объектов НКВ        | 105 668          | 61 363           |
| Пени, штрафы, неустойки признанные или полученные по решению суда | 31 363           | 202 967          |
| Реализация ОС кроме квартир, земельных участков                   | 22 762           | 27 110           |
| МПЗ, полученные при ликвидации, демонтаже, ремонте ОС, НЗС, МПЗ   | 21 009           | 29 565           |
| Реализация права требования как финансовой услуги                 | 12 061           | 12 061           |
| Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации    | 101              | 2 391            |
| Прочие                                                            | 63 967           | 43 320           |
| <b>Итого:</b>                                                     | <b>1 879 805</b> | <b>4 639 316</b> |

#### 6.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

### 6.13. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

тыс. руб.

| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2013 год          | 2012 год          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Материальные затраты, в том числе:                       | 19 212 242        | 17 876 631        |
| Топливо                                                  | 15 835 077        | 14 619 251        |
| Покупная электроэнергия, в том числе:                    | 2 691 718         | 2 429 486         |
| Закупка во исполнение обязательств по СДД                | 824 380           | 665 143           |
| Покупная теплоэнергия                                    | 176 072           | 144 302           |
| Электроэнергия на собственные нужды                      | 34 484            | 27 147            |
| Теплоэнергия на собственные нужды                        | 94                | 105               |
| Вода на собственные нужды                                | 238 892           | 235 680           |
| Прочие материальные затраты                              | 235 905           | 420 660           |
| Затраты на оплату труда                                  | 1 360 255         | 1 337 746         |
| Отчисления на социальные нужды                           | 403 598           | 386 869           |
| Амортизация                                              | 771 441           | 837 428           |
| Прочие затраты, в том числе:                             | 2 311 651         | 2 378 579         |
| Услуги по ремонтам                                       | 433 430           | 367 202           |
| Услуги по договору управления                            | 385 231           | 432 933           |
| Услуги оперативно-диспетчерского управления              | 236 677           | 223 861           |
| Прочие услуги сторонних организаций                      | 995 208           | 1 055 530         |
| Налоги, относимые на себестоимость                       | 148 815           | 149 521           |
| Прочие расходы                                           | 112 290           | 149 532           |
| <b>Итого:</b>                                            | <b>24 059 187</b> | <b>22 817 253</b> |

#### 6.13.1. Информация о прочих расходах

тыс. руб.

| Виды прочих расходов                                         | 2013 год  | 2012 год  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Создание резерва по сомнительным долгам                      | 1 134 353 | 1 827 925 |
| Создание резерва под обесценение фин. вложений               | 361 025   | -         |
| От реализации основных средств, квартир, НМА, прочих активов | 71 925    | 34 059    |
| Услуги кредитных организаций                                 | 41 619    | 31 447    |
| Материальная помощь и другие выплаты работникам              | 35 887    | 34 355    |

| <b>Виды прочих расходов</b>                                                   | <b>2013 год</b>  | <b>2012 год</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде                             | 29 708           | 33 671           |
| Расходы, связанные с привлечением заемных средств                             | 24 985           | 16 174           |
| Расходы на проведение собрания акционеров                                     | 17 122           | 16 748           |
| Услуги по выплате дивидендов и ведению реестра                                | 15 635           | 15 322           |
| Реализация права требования                                                   | 12 061           | 12 061           |
| Расходы на проведение культурно-просветительных и массовых мероприятий        | 10 451           | 11 411           |
| Возмещение убытков                                                            | 9 175            | 2 017            |
| Расходы от безвозмездной передачи имущества, денежных средств, прочих активов | 7 875            | 78 060           |
| Пени, штрафы, неустойки признанные или полученные по решению суда             | 2 805            | 1 626            |
| Списание неликвидов                                                           | 302              | 839              |
| Стоимость ликвидированных объектов НЗС                                        | 260              | 59 517           |
| Расходы от реализации МПЗ                                                     | -                | 36 124           |
| Стоимость оборудования к установке                                            | -                | 2 300 960        |
| Прочие                                                                        | 55 785           | 58 742           |
| <b>Итого:</b>                                                                 | <b>1 830 973</b> | <b>4 571 058</b> |

В строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» отражена выручка от продажи электроэнергии по свободным двухсторонним договорам (СДД).

В строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» отражена закупка электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) во исполнение обязательств по СДД, соответственно.

При заключении СДД поставщики и покупатели руководствуются положениями, установленными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

В соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка сделки по свободным договорам на продажу электрической энергии сопровождались сделками по покупке электрической энергии на РСВ у ОАО «ЦФР» в качестве продавца в обеспечение заключенного свободного договора. Расчеты с ОАО «ЦФР» по договорам купли-продажи на РСВ производились в соответствии с регламентами оптового рынка.

Заключение СДД позволяет снижать риски, обусловленные колебанием цены в свободном секторе рынка и зафиксировать в краткосрочной перспективе, цену покупки/продажи электроэнергии. Таким образом, СДД являются механизмом хеджирования равновесной цены в свободном секторе рынка электроэнергии.

#### **6.14. Прибыль на акцию**

Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с «Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года.

| Наименование показателя                                                                  | 2013 год          | 2012 год          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.                                      | 298 164           | 83 532            |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. | 1 222 263 142 845 | 1 230 254 011 959 |
| Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.                                                      | 0,000000244       | 0,000000068       |

Разводненная прибыль отсутствует, так как в Обществе не было фактов конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции или договоров на размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной.

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, по состоянию на 31 декабря 2013 г. составило 1 230 254 011 959 штук.

В 2013 г. Компания выкупила у акционеров 10 654 492 151 штук акций в общей сумме 37 291 тыс. руб.

#### 6.15. Информация по сегментам.

Общество, являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, раскрывает информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются:

- географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
- структурные подразделения организации (филиалы).

В деятельности Общества выделяются следующие основные отчетные сегменты:

- Филиал Кировский;
- Филиал Марий Эл и Чувашии;
- Филиал Удмуртский.

Показатели отчетных сегментов выделены на основе бухгалтерской отчетности, формируемой структурными подразделениями Общества.

Выручка (доходы) отчетных сегментов формируется в результате операций с покупателями. Выручка от реализации электроэнергии и мощности распределена между отчетными сегментами на основе генерирующих точек поставки. Данные по выручке приведены без НДС.

Управленческие расходы, расходы по налогу на прибыль и иным аналогичным обязательным платежам, проценты к уплате и получению, доходы от участия в других организациях не включаются в расчет прибыли (убытка) отчетного сегмента. Распределение прочих доходов и расходов между отчетными сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы.

Активы отчетных сегментов включают, преимущественно, основные средства, незавершенное строительство, дебиторскую задолженность, за исключением дебиторской задолженности по электроэнергии и мощности и прочие оборотные активы. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам не включается в состав активов отчетного сегмента, в виду отсутствия необходимой базы распределения. Также в состав активов отчетных сегментов не включаются финансовые вложения, поскольку они непосредственно не связаны с отчетными сегментами.

К обязательствам отчетных сегментов относятся, в основном, краткосрочные обязательства, за исключением обязательств по расчетам с поставщиками за поставленную электроэнергию и мощность, обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль и обязательств по кредитам и займам, полученным на финансирование деятельности Общества в целом.

Капитальные вложения отчетных сегментов включают произведенные за соответствующий период капитальные затраты на объекты строительства, приобретение основных средств и нематериальных активов, принятых на баланс Общества.

#### 6.15.1. Показатели отчетных сегментов

тыс. руб.

| Наименование отчетного сегмента          | Общая величина выручки | Общая величина активов | Общая величина обязательств | Финансовый результат (прибыль или убыток) |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Филиал Кировский                         | 9 977 088              | 18 506 120             | 7 601 886                   | (14 847)                                  |
| Филиал Марий Эл и Чувашия                | 8 744 500              | 4 540 893              | 883 370                     | 590 089                                   |
| Филиал Удмуртский                        | 6 311 686              | 17 166 235             | 5 580 801                   | 1 232 000                                 |
| Прочие сегменты                          | -                      | 18 173 116             | 19 833 805                  | (1 509 078)                               |
| <b>Итого по сегментам<sup>39</sup></b>   | <b>25 033 274</b>      | <b>58 386 364</b>      | <b>33 899 862</b>           | <b>298 164</b>                            |
| <b>Итого по организации<sup>40</sup></b> | <b>25 033 274</b>      | <b>58 386 364</b>      | <b>33 899 862</b>           | <b>298 164</b>                            |

#### 6.15.2. Дополнительные показатели отчетных сегментов

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки Отчета о финансовых результатах | Филиал Кировский | Филиал Марий Эл и Чувашия | Филиал Удмуртский | Прочие сегменты | Итого на 31.12.2013, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Прибыль до налогообложения                                                                                                   | 2300                                       | (14 847)         | 590 089                   | 1 232 000         | (1 465 687)     | <b>341 555</b>                 |
| Проценты к получению                                                                                                         | 2320                                       | (180)            | (302)                     | (347)             | (1 020 611)     | <b>(1 021 440)</b>             |
| Проценты к уплате                                                                                                            | 2330                                       | -                | -                         | -                 | 1 702 804       | <b>1 702 804</b>               |
| Нетто величина доходов-расходов от реализации основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и прочих активов | 2119,2129,2340,2350                        | 32 890           | (27 314)                  | (9 642)           | -               | <b>(4 066)</b>                 |
| Доходы/расходы от безвозмездно полученного (переданного) имущества                                                           | 2340, 2350                                 | -                | -                         | 7 799             | -               | <b>7 799</b>                   |
| Нетто-величина курсовых разниц                                                                                               | 2340, 2350                                 | -                | -                         | -                 | -               | -                              |
| Расходы по амортизации основных средств, НМА                                                                                 | 2120                                       | 226 841          | 275 779                   | 216 148           | 52 673          | <b>771 441</b>                 |

<sup>39</sup> Указываются суммарные величины показателей отчетных сегментов (для целей сопоставления суммарных величин существенных показателей отчетных сегментов, включая показатели прочих сегментов, с величинами соответствующих статей бухгалтерской отчетности организации (ПБУ 12.28)).

<sup>40</sup> Указываются величины соответствующих статей бухгалтерской отчетности организации.

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код строки Отчета о финансовых результатах | Филиал Кировский   | Филиал Марий Эл и Чувашия | Филиал Удмуртский  | Прочие сегменты    | Итого на 31.12.2013, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Убыток от списания основных средств, обесценения нематериальных активов, финансовых вложений и прочих активов                                           | 2340, 2350                                 | (40 427)           | 294                       | (56 134)           | 18 740             | <b>(77 527)</b>                |
| Нетто-величина доходов/расходов от создания/восстановления резервов по сомнительным долгам, финансовым вложениям; Списание ДЗ                           | 2340, 2350                                 | 210                | (3 123)                   | (506 312)          | 509 934            | <b>709</b>                     |
| Дивиденды полученные                                                                                                                                    |                                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                              |
| <b>Прибыль до налогообложения, скорректированная на величину амортизации, сумму процентов к получению и уплате и величину прочих доходов и расходов</b> |                                            | <b>204 487</b>     | <b>835 423</b>            | <b>883 512</b>     | <b>(202 147)</b>   | <b>1 721 275</b>               |
| <b>Результат движения денежных средств от текущей деятельности</b>                                                                                      |                                            | <b>1 218 444</b>   | <b>137 146</b>            | <b>715 132</b>     | <b>(1 004 948)</b> | <b>1 065 774</b>               |
| <b>Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                                               |                                            | <b>(5 104 902)</b> | <b>(130 836)</b>          | <b>(3 266 590)</b> | <b>107 441</b>     | <b>(8 394 887)</b>             |
| <b>Результат движения денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                                                   |                                            | <b>3 910 416</b>   | <b>(1 924)</b>            | <b>2 531 873</b>   | <b>496 331</b>     | <b>6 936 696</b>               |

**6.15.3. Выручка от продаж покупателям по видам продукции, товаров, услуг**

тыс. руб.

| Вид продукции, товаров, услуг или однородных групп продукции, товаров, услуг | Филиал Кировский | Филиал Марий Эл и Чувашии | Филиал Удмуртский | Прочие | Выручка от продаж покупателям |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| выручка от продажи электроэнергии                                            | 5 035 988        | 4 072 665                 | 2 736 976         | -      | 11 845 629                    |
| выручка от продажи мощности                                                  | 998 523          | 1 279 134                 | 573 772           | -      | 2 851 429                     |
| выручка от продажи теплоэнергии                                              | 3 546 628        | 3 047 250                 | 2 786 109         | -      | 9 379 987                     |

| Вид продукции, товаров, услуг или однородных групп продукции, товаров, услуг | Филиал Кировский | Филиал Марий Эл и Чувашии | Филиал Удмуртский | Прочие | Выручка от продаж покупателям |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| выручка от продажи теплоносителя                                             | 230 115          | 308 667                   | 555               | -      | 539 337                       |
| выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг                   | 165 834          | 36 784                    | 214 274           | -      | 416 892                       |

**6.15.4. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации**

| Наименование покупателя                  | Наименование отчетного сегмента | Общая величина выручки от продаж |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" | Филиал Кировский                | 3 376 645                        |
| ООО "Удмуртские коммунальные системы"    | Филиал Удмуртский               | 2 873 720                        |

**6.16. Информация о связанных сторонах**

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

В соответствии с п. 9 ПБУ 11/2008 Общество определило следующий перечень связанных сторон:

1. Преобладающие хозяйственные общества (Юридические лица, контролирующие компанию) по состоянию на 31.12.2013 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Холдинг» (доля в уставном капитале – 24,18%);
- INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED (доля в уставном капитале – 23,15%);
- Merol Trading Limited (Мерол Трейдинг Лимитед) (доля в уставном капитале – 29,11%).

Никто из акционеров не является конечной контролирующей стороной Общества на 31 декабря 2013 года.

2. Управленческий персонал:

- Члены Совета Директоров (список Членов Совета Директоров приведен в п. 1.2).
- К основному управленческому персоналу Общества, по мнению руководства, относятся директора филиалов.

3. Дочерние и зависимые общества (список ДЗО приведен в п. 6.6).

4. Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием.

Операции Общества со связанными сторонами

тыс. руб.

| Виды операций (без НДС)                                    | Основное хозяйственное общество и преобладающие общества | Дочерние и зависимые общества | Прочие общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                            |                                                          |                               | всего                                                                      | в т.ч. операции с гос. структурами |
| 1                                                          | 2                                                        | 3                             | 4                                                                          | 5                                  |
| <b>Продажа продукции (товаров), работ, услуг, в т.ч.</b>   | -                                                        | <b>6 253 702</b>              | <b>10 813 977</b>                                                          | <b>5 824 442</b>                   |
| - продукции (товаров)                                      | -                                                        | 5 973 356                     | 10 143 595                                                                 | 5 824 005                          |
| - предоставление имущества в аренду                        | -                                                        | 241 343                       | 14 342                                                                     | 281                                |
| - прочие услуги (работы)                                   | -                                                        | 39 003                        | 6 770                                                                      | 156                                |
| - по договору комиссии, заключенному с ОАО «ЦФР»           | -                                                        | -                             | 649 270                                                                    | -                                  |
| <b>Продажа основных средств и других активов, в т.ч.</b>   | -                                                        | <b>566</b>                    | <b>1 271</b>                                                               | -                                  |
| - основных средств                                         | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |
| - вкладов в уставные (складочные) капиталы                 | -                                                        | -                             | 1 271                                                                      | -                                  |
| - прочих активов (в т.ч. ДЗ)                               | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |
| <b>Приобретение ТМЦ, работ, услуг, в т.ч.</b>              | -                                                        | <b>1 266 097</b>              | <b>10 364 701</b>                                                          | <b>7 355 580</b>                   |
| - товарно-материальных ценностей                           | -                                                        | 668 964                       | 9 495 801                                                                  | 7 296 707                          |
| - аренда имущества                                         | -                                                        | 345                           | 20 427                                                                     | 4 364                              |
| - прочие услуги (работы)                                   | -                                                        | 596 788                       | 848 473                                                                    | 54 509                             |
| <b>Приобретение основных средств и др. активов, в т.ч.</b> | -                                                        | <b>14 131</b>                 | <b>13 817</b>                                                              | <b>13 766</b>                      |
| - основных средств                                         | -                                                        | -                             | 13 817                                                                     | 13 766                             |
| - вкладов в уставные (складочные) капиталы                 | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |
| - прочих активов (в т.ч. ДЗ)                               | -                                                        | 14 131                        | -                                                                          | -                                  |
| <b>Прочие доходы, в т.ч.</b>                               | -                                                        | <b>1 529</b>                  | <b>1 028 889</b>                                                           | <b>55 782</b>                      |
| сумма процентов начисленных по займам/кредитам выданным    | -                                                        | -                             | 279 248                                                                    | -                                  |
| <b>Прочие расходы, в т.ч.</b>                              | -                                                        | -                             | <b>619 021</b>                                                             | <b>581 028</b>                     |

| Виды операций (без НДС)                                                                                                  | Основное хозяйственное общество и преобладающие общества | Дочерние и зависимые общества | Прочие общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                          |                               | всего                                                                      | в т.ч. операции с гос. структурами |
| 1                                                                                                                        | 2                                                        | 3                             | 4                                                                          | 5                                  |
| - сумма процентов, начисленных по займам полученным                                                                      | -                                                        | -                             | 522 589                                                                    | 522 589                            |
| - сумма списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и др. долгов, нереальных к взысканию | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |

Незавершенные операции со связанными сторонами

тыс. руб.

| Виды задолженности (без НДС)                    | Основное хозяйственное общество и преобладающие общества | Дочерние и зависимые общества | Прочие общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                                          |                               | всего                                                                      | в т.ч. операции с гос. структурами |
| 1                                               | 2                                                        | 3                             | 4                                                                          | 5                                  |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.               | -                                                        | 7 473 513                     | 3 983 334                                                                  | -                                  |
| -по договору комиссии, заключенному с ОАО «ЦФР» | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |
| Кредиторская задолженность                      | -                                                        | 383 782                       | 142 182                                                                    | -                                  |

Сумма выданных связанным сторонам и полученных от связанных сторон обеспечений исполнения обязательств составила

тыс. руб.

| Обеспечения исполнения обязательств (поручительства, гарантии и т.п.) | Основное хозяйственное общество и преобладающие общества | Дочерние и зависимые общества | Прочие общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                       |                                                          |                               | всего                                                                      | в т.ч. операции с гос. структурами |
| 1                                                                     | 2                                                        | 3                             | 4                                                                          | 5                                  |
| Выданные за                                                           | -                                                        | -                             | -                                                                          | -                                  |
| Полученные от                                                         | -                                                        | -                             | 857 162                                                                    | -                                  |

| Связанные стороны                                                          | Резерв по сомнительным долгам |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                          | 2                             |
| Основное хозяйственное общество и преобладающие общества                   | -                             |
| Дочерние и зависимые общества                                              | -                             |
| Прочие общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием | 2 879                         |

За 2013 год услуги по договору управления с ЗАО «КЭС» составили 432 933 тыс. руб. Вознаграждение основного управленческого персонала (в т. ч. членов Советов Директоров и Правления) составило 33 435 тыс. руб. за 2013 год. Исчисленные с суммы вознаграждения:

- НДФЛ: 3 852 тыс. руб.;
  - страховые взносы: 3 801 тыс. руб.
- В 2013 году вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивалось.

Существенные денежные потоки между Обществом и его дочерними, зависимыми и основными хозяйственными обществами

тыс. руб.

| Денежные потоки <sup>41</sup>                                   | Основное хозяйственное общество и преобладающие общества | Дочерние и зависимые общества |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                 |                                                          | всего                         | в т.ч. операции с гос. структурами |
| 1                                                               | 2                                                        | 3                             | 4                                  |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>        |                                                          |                               |                                    |
| Поступило денежных средств                                      | -                                                        | 16 196 942                    | 6 135 836                          |
| Направлено денежных средств                                     | -                                                        | (13 574 315)                  | (8 456 867)                        |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности     | -                                                        | 2 622 627                     | (2 321 031)                        |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b> |                                                          |                               |                                    |
| Поступило денежных средств                                      | -                                                        | 700 000                       | -                                  |
| Направлено денежных средств                                     | -                                                        | (916 765)                     | (249 345)                          |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности     | -                                                        | (216 765)                     | (249 345)                          |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>     |                                                          |                               |                                    |
| Поступило денежных средств                                      | -                                                        | 9 007 812                     | 9 006 083                          |
| Направлено денежных средств                                     | -                                                        | (7 011 215)                   | (6 973 924)                        |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности     | -                                                        | 1 996 597                     | 2 032 159                          |

<sup>41</sup> НДС по денежным потокам отражается свернуто (или в составе «поступило» или в составе «направлено»)

#### **6.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения**

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Информация раскрыта в табличной форме Пояснений (разд.7).

##### **6.17.1. Оценочные обязательства**

По состоянию на 31.12.2013 Обществом созданы следующие оценочные обязательства:

##### **Оценочное обязательство на оплату отпусков.**

Общество формирует оценочное обязательство на оплату отпусков из ожидаемых затрат на оплату по накапливаемым оплачиваемым отпускам - на момент исполнения работником трудовых обязанностей, которые увеличивают их права в отношении использования будущих оплачиваемых отпусков (очередные и дополнительные отпуска).

По итогам 2013 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 84 728 тыс. руб.

Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства – в течение 2014 года.

##### **Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год.**

Общество формирует оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год из ожидаемых затрат на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, определяемого исходя из действующей в Обществе методики расчета вознаграждения, установленной внутренними документами.

По итогам 2013 года Обществом сформировано оценочное обязательство на выплаты вознаграждения по итогам работы за год в размере 68 081 тыс. руб.

Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства – в течение 2014 года.

##### **Оценочное обязательство по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию**

Общество формирует оценочное обязательство на выплату вознаграждения за ввод в эксплуатацию объектов КС и ТП на основании данных о запланированной сумме вознаграждения с момента начала строительства и до ввода объекта в эксплуатацию, но не ранее момента заявления обязанности Общества по выплате вознаграждения перед работниками.

По итогам 2013 года Обществом сформировано оценочное обязательство по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию в размере 13 904 тыс. руб.

Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства – в течение 2014 года.

##### **6.17.2. Условные обязательства**

01.11.2010 г. Общество со своей стороны подписало долгосрочный договор с ЗАО «Центр Финансовых Расчетов» (далее ЗАО «ЦФР»), ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»), ОАО «СО ЕЭС» и НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на предмет предоставления мощности на оптовый рынок (Агентский договор далее Договор). Согласно этому договору, Общество обязуется предоставить, а ЗАО «ЦФР» принять мощность, произведенную генерирующими активами Общества. Общая мощность, произведенная этими активами равна 710 МВт. Месторасположение и технические характеристики генерирующих активов, а также время поставок указаны в Договоре. В случае нарушения времени поставок и объема предоставляемой мощности, Общество должно полностью возместить ЗАО «ЦФР» потери, связанные с недостаточным объемом предоставленной мощности.

Агентский договор вступает в силу с 01.11.2010 г. и действует до 01.01.2028 г. Срок действия данного договора должен соответствовать периоду поставки мощности по всем договорам о предоставлении мощности, заключенных в отношении Общества.

Общество вправе однократно отложить дату начала поставки мощности любого одного, нескольких или всех объектов генерации (инвестиционных проектов) на срок, не превышающий одного года от даты начала исполнения обязательства по поставке мощности.

В соответствии с условиями Агентского договора № 0168-AD-01C-10 от 01.11.2010 и Договоров предоставления мощности, заключенных ОАО «ТГК-5», Общество воспользовалось правом на досрочное (уточненное) начало исполнения обязательств по поставке мощности следующих Объектов генерации:

| Наименование объекта генерации | Месторасположение объекта генерации | Текущая дата исполнения обязательства по поставке мощности объекта генерации | Новая дата начала исполнения обязательств по поставке мощности объекта генерации |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Объект №1 (ПГУ)                | Территория Кировской ТЭЦ-3          | 01.07.2015                                                                   | 01.10.2014                                                                       |
| Объект №2 (ПГУ)                | Территория Ижевской ТЭЦ-1           | 31.12.2014                                                                   | 01.04.2014                                                                       |
| Объект №3 (ПГУ)                | Территория Кировской ТЭЦ-4          | 31.12.2014                                                                   | 01.04.2014                                                                       |
| Объект №5 (ПГУ)                | Территория Новочебоксарской ТЭЦ-3   | 31.12.2014                                                                   | 01.03.2014                                                                       |

Руководство Общества считает, что сможет вовремя выполнить принятую инвестиционную программу и предоставить мощность ЗАО «ЦФР» в полном объеме с учетом внесенных изменений в договор. В случае неисполнения или частичного исполнения обязательств ОАО «ТГК-5» по предоставлению мощности компания обязана покрыть все расходы и убытки, возникшие по своей вине, но не более величины 22 331 504 тыс. руб.

#### **6.18. Обеспечения, полученные организацией–кредитором (заимодавцем)**

В 2013 году Обществом были получены поручительства на сумму 7 056 073 тыс. рублей.

| Вида актива                                                          | Сумма поручительства | Организация - поручитель |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Банковская гарантия (авансы выданные, будущие поставки оборудования) | 2 158 200            | ОАО «АБ «РОССИЯ»         |
|                                                                      | 2 184 237            | ОАО «Альфа-Банк»         |
|                                                                      | 460 647              | ЗАО «ЮниКредит Банк»     |
|                                                                      | 406 758              | ОАО «НОМОС-БАНК»         |
|                                                                      | 857 162              | ОАО «МЕТКОМБАНК»         |
|                                                                      | 458 089              | ЗАО «Газпромбанк»        |
| Дебиторская задолженность                                            | 405 083              | МО Город Киров           |
| Прочие                                                               | 125 897              | х                        |
| <b>Итого</b>                                                         | <b>7 056 073</b>     |                          |

Директор по экономике ЗАО «КЭС» Е.А. Силантьева

(по доверенности б/н от 05.12.2013)

31 марта 2014 г.



Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Открытого акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания №5»**  
за 2013 год  
Март 2014 г.

**Аудиторское заключение - Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая компания №5»**

---

---

| <b>Содержание</b>                                                                                                                | <b>Стр.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <hr/>                                                                                                                            |             |
| Аудиторское заключение независимого аудитора                                                                                     | 3           |
| Приложения                                                                                                                       |             |
| 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2013 год: |             |
| Бухгалтерский баланс                                                                                                             | 6           |
| Отчет о финансовых результатах                                                                                                   | 8           |
| Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах                                                            | 9           |

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №5»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговоркой.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

По статье «Финансовые вложения» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена стоимость векселей связанных сторон в размере 7 770 464 тысяч рублей и задолженность связанных сторон по договору уступки прав (требований) в размере 2 659 500 тысяч рублей соответственно. По статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена задолженность связанных сторон по начисленным процентам согласно договору уступки прав (требований) в размере 661 516 тысяч рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности указанных финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними показателей.

### **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельства, изложенного в части «Основание для выражения мнения с оговоркой», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2012 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 29 марта 2013 г. с выражением модифицированного мнения о невозможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности ряда финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия, а также отсутствие резерва под обесценение финансового вложения в дочернее общество и его сомнительной дебиторской задолженности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2011 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 30 марта 2012 г. с выражением модифицированного мнения о невозможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности ряда финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.



Е.Е.Злоказова  
Партнер  
ООО «Эрнст энд Янг»

31 марта 2014 г.

**Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5», сокращенно ОАО «ТГК-5»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22.03.2005 г. и присвоен государственный регистрационный номер 21 №001666536.  
Местонахождение: 614990, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект,48.

**Сведения об аудиторе**

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР).  
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Открытого акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания №5»**  
за 2013 год  
Март 2014 г.

**Аудиторское заключение - Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая компания №5»**

---

---

| <b>Содержание</b>                                                                                                                | <b>Стр.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <hr/>                                                                                                                            |             |
| Аудиторское заключение независимого аудитора                                                                                     | 3           |
| Приложения                                                                                                                       |             |
| 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2013 год: |             |
| Бухгалтерский баланс                                                                                                             | 6           |
| Отчет о финансовых результатах                                                                                                   | 8           |
| Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах                                                            | 9           |

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №5»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговоркой.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

По статье «Финансовые вложения» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена стоимость векселей связанных сторон в размере 7 770 464 тысяч рублей и задолженность связанных сторон по договору уступки прав (требований) в размере 2 659 500 тысяч рублей соответственно. По статье «Краткосрочная дебиторская задолженность» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года отражена задолженность связанных сторон по начисленным процентам согласно договору уступки прав (требований) в размере 661 516 тысяч рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности указанных финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними показателей.

### **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельства, изложенного в части «Основание для выражения мнения с оговоркой», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2012 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 29 марта 2013 г. с выражением модифицированного мнения о невозможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности ряда финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия, а также отсутствие резерва под обесценение финансового вложения в дочернее общество и его сомнительной дебиторской задолженности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» за 2011 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 30 марта 2012 г. с выражением модифицированного мнения о невозможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно способности ряда финансовых вложений и дебиторской задолженности приносить экономические выгоды и вероятности поступления основных сумм указанных финансовых вложений и указанной дебиторской задолженности от их выбытия.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.



Е.Е.Злоказова  
Партнер  
ООО «Эрнст энд Янг»

31 марта 2014 г.

#### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5», сокращенно ОАО «ТГК-5»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22.03.2005 г. и присвоен государственный регистрационный номер 21 №001666536.  
Местонахождение: 614990, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект,48.

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР).  
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-5»

г. Москва

14 мая 2014 года

### Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-5»

Настоящим дается оценка аудиторскому заключению, подготовленному ООО «Эрнст энд Янг» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-5» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно (далее – «Аудиторское заключение»).

Заключение подготовлено для предоставления акционерам ОАО «ТГК-5» в качестве материала к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ТГК-5».

Аудиторское заключение включает в себя следующие существенные элементы:

- а) наименование "Аудиторское заключение"
- б) адресата;
- в) сведения об аудируемом лице:
  - наименование;
  - государственный регистрационный номер;
  - место нахождения;
- г) сведения об аудиторской организации:
  - наименование организации;
  - государственный регистрационный номер;
  - место нахождения;
  - наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
- д) перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит;
- е) распределение ответственности в отношении указанной бухгалтерской отчетности между аудируемым лицом и аудитором;
- ж) сведения о работе, выполненной аудитором для выражения мнения (объем аудита);
- з) мнение аудитора с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности;
- и) подпись аудитора;
- к) дату аудиторского заключения.

Аудиторское заключение адресовано акционерам и содержит необходимый и достаточный перечень проверенной финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица с указанием отчетного периода и ее состава.

Аудиторское заключение включает в себя заявление о том, что ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности возложена на аудируемое лицо, и заявление о том, что ответственность аудитора заключается только в выражении на основании проведенного аудита мнения о достоверности этой финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Таким образом, форма и содержание аудиторского заключения соответствует Федеральному стандарту аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формировании мнения о ее достоверности», утвержденному Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 №46н.

Председатель Комитета по аудиту  
ОАО «ТГК-5»



Т.В. Катасонова

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТГК-5»**

| <b>№ п/п</b> | <b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b> | <b>Должность, место работы кандидата, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Шереметьев Кирилл Владимирович                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «ЮНИС», Генеральный директор                                                                                                                                             |
| 2.           | Ильин Евгений Трофимович                                                                                                         | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления технической политики и перспективного развития                                                                |
| 3.           | Укконен Сергей Александрович                                                                                                     | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя департамента тарифной политики                                                                            |
| 4.           | Моисейцев Юрий Владиславович                                                                                                     | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции – начальник отдела реализации программ |
| 5.           | Дашко Карина Владимировна                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по корпоративным вопросам                                                                                                 |
| 6.           | Аникин Виталий Владимирович                                                                                                      | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по развитию                                                                                                               |
| 7.           | Лыков Кирилл Александрович                                                                                                       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель генерального директора по экономике и финансам                                                                         |
| 8.           | Брик Игорь Викторович                                                                                                            | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по финансам                                                                                                               |
| 9.           | Старкова Ольга Викторовна                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента управления активами и страхования                                                                        |
| 10.          | Вачегин Андрей Михайлович                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Управления администрирования проектов                                                                                    |
| 11.          | Санарова Елена Викторовна                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с инвесторами                                                            |
| 12.          | Уткин Владимир Вячеславович                                                                                                      | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель директора по правовым вопросам                                                                                         |
| 13.          | Устинов Михаил Викторович                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента казначейства                                                                                             |

|     |                                 |                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Цагурия Лаша Владимирович       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти                   |
| 15. | Байтеков Вячеслав Валериевич    | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по инвестиционным проектам                                                |
| 16. | Перфилов Александр Вячеславович | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по информационным технологиям                                             |
| 17. | Клычев Евгений Перманкулыевич   | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Руководитель департамента тарифной политики                                     |
| 18. | Яшин Дмитрий Викторович         | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Руководитель Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции |
| 19. | Березин Юрий Леонидович         | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,<br>Руководитель Департамента топливообеспечения, закупок и логистики               |
| 20. | Муковозов Олег Геннадьевич      | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента корпоративного управления                                |
| 21. | Еременко Михаил Сергеевич       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по правовым вопросам                                                      |
| 22. | Силантьева Елена Александровна  | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по экономике                                                              |
| 23. | Катасонова Татьяна Владимировна | Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Начальник отдела брокерских операций                                                          |
| 24. | Пуцяков Константин Владимирович | Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг», Руководитель департамента планирования и анализа маржинального дохода                                    |
| 25. | Вилесов Александр Игоревич      | Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг», Заместитель Генерального директора – Директор дирекции прогнозирования, маркетинга и ключевых клиентов   |
| 26. | Канаков Роман Валерьевич        | Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг», Руководитель департамента прогнозирования и моделирования                                                |
| 27. | Репин Игорь Николаевич          | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов                                                                             |
| 28. | Половнев Игорь Георгиевич       | Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов                                                                                               |
| 29. | Покровский Сергей Вадимович     | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов                                                                             |

|     |                             |                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. | Бикмурзин Альберт Фяритович | Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг» |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Письменное согласие на выдвижение кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ТГК-5» представлено всеми кандидатами, выдвинутыми для избрания в состав Совета директоров ОАО «ТГК-5», кроме Аникина Виталия Владимировича.

**СВЕДЕНИЯ**  
**о кандидатах в Ревизионную комиссию**  
**ОАО "ТГК-5"**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b> | <b>Должность, место работы кандидата, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Балабаева Марина Николаевна                                                                                                          | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель начальника Отдела финансового контроля                                                                                                |
| 2.               | Ткаченко Кирилл Владимирович                                                                                                         | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Управления налоговой политики Налогового департамента                                                                                   |
| 3.               | Бабенко Дмитрий Александрович                                                                                                        | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Управления налоговой политики Налогового департамента                                                                          |
| 4.               | Романенков Валентин Васильевич                                                                                                       | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления методологии налогообложения                                                                                                  |
| 5.               | Журавлева Татьяна Викторовна                                                                                                         | Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК» Управление по контролю и внутреннему аудиту, Начальник управления                                                                                                                 |
| 6.               | Шабаета Людмила Венеровна                                                                                                            | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», аудитор Департамента внутреннего аудита                                                                                                           |
| 7.               | Гречко Данил Николаевич                                                                                                              | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Департамент экономической безопасности                                                                                         |
| 8.               | Шевцова Ольга Александровна                                                                                                          | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», и.о. начальника управления экономической безопасности                                                                                             |
| 9.               | Горностаев Максим Николаевич                                                                                                         | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель директора по безопасности режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы |
| 10.              | Мазанкин Сергей Николаевич                                                                                                           | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», менеджер Департамента внутреннего аудита                                                                                                          |

Представлено письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-5», кроме Мазанкина Сергея Николаевича.

**СВЕДЕНИЯ  
о кандидатуре Аудитора ОАО «ТГК-5»**

Советом директоров ОАО "ТГК-5" на заседании 16.05.2014 (протокол № 213) принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу об утверждении Аудитора Общества на 2014 год:

«Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 102773970723)».

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Эрнст энд Янг»***

Место нахождения: **Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1.**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: (495) 755-9700

Факс: (495) 755-9701

**Данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов:**

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения: **105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
Решением годового  
Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-5»  
«\_\_» \_\_\_\_ 2014 года  
(протокол от «\_\_» \_\_\_\_ 2014 года № \_\_)

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

УСТАВ  
Открытого акционерного общества  
“Территориальная генерирующая компания №5”

г.Пермь  
2014 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5" (далее - "Общество") учреждено по решению единственного учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России" (Распоряжение от 21.03.2005 г.).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "Об электроэнергетике", Федеральным законом "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5". Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company «Territorial Generating Company №5».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ТГК-5», на английском языке JSC «TGC-5».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 5» от 06 декабря 2005 г., Протокол № 1356пр, Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Вятская электротепловая компания», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Чувашская генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания».

В соответствии с:

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Вятская электротепловая компания» от 05 декабря 2005 г., Протокол № 4,

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания» от 05 декабря 2005 г., Протокол № 6,

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Чувашская генерирующая компания» от 04 декабря 2005 г., Протокол № 1354пр,

передаточным актом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» от 05 декабря 2005 г., Протокол № 5,

Общество является правопреемником ОАО «Вятская электротепловая компания», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Чувашская генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» в отношении всех их прав и обязанностей в отношении всех их кредиторов и должников с момента присоединения каждого из указанных обществ к Обществу.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в соответствии с Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 12 302 540 119 (Двенадцать миллиардов триста два миллиона пятьсот сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 59 копеек.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая в количестве 1 230 254 011 959 (Один триллион двести тридцать миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 12 302 540 119 (Двенадцать миллиардов триста два миллиона пятьсот сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 59 копеек.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют 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).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

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

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

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством 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) заключать в соответствии с действующим законодательством соглашения, предусматривающие, в том числе, установление на добровольной основе особого порядка осуществления прав акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества в

отношении принадлежащих им акций Общества (и прав голоса, предоставляемых данными акциями);

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. На акции, принадлежащие учредителю Общества, не распространяется ограничение установленное абзацем третьим п.1 ст.34 Федерального закона "Об акционерных обществах". Такие акции предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней в случае выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, и 25 (Двадцати пяти) рабочих дней в случае выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением увеличения уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение о котором принимается Советом директоров Общества);
- 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 (за исключением размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение о котором принимается Советом директоров Общества);
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в 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) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, а также членов Совета директоров, функции Председательствующего на общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

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

## **Статья 11. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)**

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

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного

присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

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

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.tgc5.ru](http://www.tgc5.ru) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

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

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

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

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

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества созданного по требованию органов или лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, органы и лица, инициировавшие созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе потребовать от Совета директоров Общества созыва повторного общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня..

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем)

новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.tgc5.ru](http://www.tgc5.ru) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества созданного по требованию органов или лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, органы и лица, инициировавшие созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе потребовать от Совета директоров Общества созыва повторного общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня..

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

### **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

13.1. 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.

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

13.3. 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 его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. 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, указанного в п. 13.1 настоящей статьи.

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

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

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

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

### **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. 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.

14.3. 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 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 статьи 14 настоящего Устава.

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

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

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

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

14.9.1. 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 предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

## **Статья 15. Совет директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) 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 требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 11) 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 12, 13, 22 и 23 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 15) 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 условий указанных договоров;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение

размера оплаты услуг Аудитора;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; ,18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

19) 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;

20) 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;

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

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

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

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

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

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

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

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

30) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и решение иных вопросов связанных с деятельностью комитетов,;

31) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

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

34) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

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

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

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

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

## **Статья 16. Избрание Совета директоров Общества**

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров Общества**

17.1. 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.

17.2. 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.

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

## **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, но не реже одного раза в шесть недель.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.5. Заседание Совета директоров Общества проводится путем совместного присутствия членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества (в очно-заочной форме).

18.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, проводимом путем совместно присутствия, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

18.9. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.8, 21.9 статьи 21 настоящего Устава.

18.10. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами 18.8 и 18.9 статьи 18 настоящего Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

18.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

## **Статья 19. Корпоративный секретарь Общества**

19.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

19.2. Корпоративный секретарь Общества:

а) участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества;

б) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования;

в) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

г) отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

д) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;

е) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

ж) ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

з) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

и) предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

к) незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации);

л) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.2. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

## **Статья 20. Комитеты Совета директоров Общества**

20.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.

20.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

20.3. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

20.4. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные настоящим Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 21. Исполнительные органы Общества**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или по решению Общего собрания акционеров - управляющей организацией.

21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

21.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

21.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

21.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

21.9. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять

свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

21.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

21.11. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.12. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 22. Генеральный директор Общества**

22.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. 22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 1) организует выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 10) решает вопросы об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
22.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

### **Статья 23. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

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

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

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

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

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

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

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

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

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

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

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

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

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может

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

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

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

## **Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

24.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

**Перечень филиалов и представительств  
Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 5»**

| Наименование                                                        | Местонахождение                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Кировский                                                           | 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51          |
| Удмуртский                                                          | 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30     |
| Марий Эл и Чувашии                                                  | 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 52 |
| Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов | 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, 51          |
| Ижевский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов  | 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, 7    |

## **Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ТГК-5» в форме присоединения к ОАО «Волжская ТГК»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение о реорганизации ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (далее по тексту – «Общество») в форме присоединения к ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее – ОАО «Волжская ТГК»).

Вопрос о реорганизации путем присоединения к ОАО «Волжская ТГК» выносится также на собрание акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» и Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» (далее также совместно с Обществом - «Присоединяемые общества»).

Объединение вышеуказанных компаний производится в целях создания новой вертикально интегрированной компании, потенциально обладающей большей инвестиционной привлекательностью, финансовой и технологической надежностью.

Реорганизация направлена на консолидацию финансовых, управленческих и технологических ресурсов всех объединяемых компаний для наиболее эффективного использования таких ресурсов, а также на повышение конкурентоспособности, дальнейшее расширение спектра и географии деятельности компаний, что в свою очередь создаст предпосылки для роста стоимости и ликвидности акций объединенной компании.

### **Консолидация генерирующих компаний и создание на их базе объединенной компании, позволит:**

- повысить эффективность деятельности реорганизуемых компаний за счет сокращения количества управленческих уровней и создания прозрачной вертикальной системы управления;
- сократить административные и управленческие расходы за счет централизации управления и устранения дублирующих функций;
- оптимизировать затраты за счет исключения расходов на создание дублирующих элементов инфраструктуры;
- снизить зависимость от недобросовестных посредников между генерирующими компаниями и потребителями;
- повысить кредитную устойчивость объединенной компании за счет эффекта масштаба;
- укрепить финансовое положение объединенной компании и, как следствие, обеспечить возможность доступа к более дешевому финансированию в больших объемах;
- повысить акционерную стоимость объединенной компании.

### **Важность присоединения**

Успешное объединение ОАО «ТГК-5», а также прочих Присоединяемых обществ и ОАО «Волжская ТГК» укрепит фундаментальные предпосылки для роста рыночной стоимости акций объединенной компании и их привлекательности на рынке ценных бумаг. Это произойдет как за счет заметного увеличения масштабов деятельности общества, так и за счет понимания инвесторами новых, улучшившихся перспектив его развития.

Основной целью реорганизации является кардинальное повышение конкурентоспособности и эффективности всех объединяемых обществ.

Стратегическая цель реорганизации - создать первый национальный бренд в сфере ритейла тепла, электроэнергии и оказания энергосервисных услуг.

В дополнение к стратегическим, существует целый ряд тактических преимуществ объединения: проведение единой технической, технологической и договорной политики; улучшение взаимодействия с крупными клиентами, поставщиками оборудования и услуг; повышение способности обслуживания долговых обязательств за счет консолидации денежных потоков; возможность концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

### **Основные условия и порядок реорганизации**

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») предлагаемая форма реорганизации Общества (присоединение) подразумевает прекращение присоединяемого общества с передачей всех прав и обязанностей другому (присоединяющему) обществу.

При присоединении к ОАО «Волжская ТГК» переходят все права и обязанности Присоединяемых обществ в соответствии с передаточными актами.

Передаточный акт Общества будет утверждаться в рамках решения о реорганизации.

Акции Общества при присоединении будут конвертированы в акции ОАО «Волжская ТГК».

Конвертация подразумевает, что акционеры Общества в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества получат вместо акций Общества определенное количество акций ОАО «Волжская ТГК».

Соотношение обмена (коэффициенты конвертации) рассчитано исходя из соотношения рыночной стоимости акций каждого общества, участвующего в присоединении, к рыночной стоимости акций ОАО «Волжская ТГК».

Для целей определения коэффициентов конвертации и цен выкупа акций ОАО «ТГК-5», а также других Присоединяемых обществ был привлечен единый независимый оценщик - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (далее – «Делойт»). Компания Делойт - одна из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, использующая профессиональный опыт около 2500 сотрудников в 18 офисах в 11 странах региона. Наряду с ПрайсвотерхаусКуперс, Эрнст энд Янг и КПМГ, Делойт входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний.

Коэффициенты конвертации указаны в решении о реорганизации, а также в договоре о присоединении, который будет утверждаться в рамках решения о реорганизации.

Ориентировочный срок внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества в связи с присоединением – декабрь 2014г.

До сведения акционеров на сайте [www.tgc5.ru](http://www.tgc5.ru) в сети Интернет будет доведена информация о дате подачи документов в регистрирующий орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (Общества) и о дате внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при реорганизации Общества является право акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать у Общества выкупа их акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Гарантией соблюдения при реорганизации прав кредиторов Общества является уведомление кредиторов о принятии Обществом решения о реорганизации и наличие у последних права в судебном порядке потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности: *Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных обществах»; Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"; Приказом ФСФР России от 04.07.2013 N 13-55/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».*

Совет директоров

ОАО «ТГК-5»

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» 27.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» 27.06.2014 г.

### **ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

**Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9»,  
Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»,  
Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт»,**

**Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»,  
Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»,  
Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие»,  
Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие»,  
Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт»,  
Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт»,  
Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис»,  
Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг»,  
Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и  
Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»  
к  
Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания»**

Московская обл., Красногорский р-н

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон «Об акционерных обществах»)),

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7», место нахождения: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары «01» августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056315070350, в дальнейшем именуемое **«ОАО «Волжская ТГК»** или **«Основное общество»**, в лице Генерального директора ЗАО «КЭС» Вайнзихера Бориса Феликсовича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.03.2012 г., заключенного между ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-5», место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Чебоксары «22» марта 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1052128030954, в дальнейшем именуемое ОАО «ТГК-5» или **«Присоединяемое общество 1»**, в лице представителя Александрова Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №348 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Оренбургская теплогенерирующая компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Оренбургская ТГК», место нахождения: 460024, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Оренбурга «01» июля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055612022003,

в дальнейшем именуемое ОАО «Оренбургская ТГК» или «**Присоединяемое общество 2**», в лице в лице представителя Александра Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №347 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-9», место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Перми «09» декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1045900550024, в дальнейшем именуемое ОАО «ТГК-9» или «**Присоединяемое общество 3**», в лице в лице представителя Александра Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №350 от 06.05.2014г.,

и

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСК», место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга «01» апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056604019713, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСК» или «**Присоединяемое общество 4**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 30.12.2010г., заключенного между ОАО «СЭСК» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пермэнергоремонт», место нахождения: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми «01» апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1055901631257, в дальнейшем именуемое ОАО «Пермэнергоремонт» или «**Присоединяемое общество 5**», в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 30.12.2010г., заключенного между ОАО «Пермэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР», место нахождения: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 120), зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Саратовской области «01» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046405014754, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСР» (г. Саратов) или «**Присоединяемое общество 6**», в лице Генерального директора Ковалева Сергея Викторовича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УПРП», место нахождения: Российская Федерация, 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска «04» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047301323706, в дальнейшем именуемое ОАО «УПРП» или **«Присоединяемое общество 7»**, в лице Генерального директора Миниахметова Фларида Сагитовича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариэнергоремонт», место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл «31» декабря 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1031200437520, в дальнейшем именуемое ОАО «Мариэнергоремонт» или **«Присоединяемое общество 8»**, в лице Генерального директора Гайворонского Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава,

и

Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЭР», место нахождения: Российская Федерация, 610044, г. Киров (обл.), ул. Лепсе, д. 27), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области «19» декабря 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1034316613980, в дальнейшем именуемое ОАО «КЭР» или **«Присоединяемое общество 9»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «КЭР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чувашэнергоремонт», место нахождения: 428008, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 38), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики «20» января 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1042127001014, в дальнейшем именуемое ОАО «Чувашэнергоремонт» или **«Присоединяемое общество 10»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Оренбургэнергоремонт», место нахождения: 460052, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Дзержинского района города

Оренбурга Оренбургской области «25» августа 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035604206912, в дальнейшем именуемое ОАО «Оренбургэнергоремонт» или **«Присоединяемое общество 11»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «Оренбургэнергоремонт» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Самарское ПРП», место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара, ул. Береговая, 11), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Самары «02» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046300891339, в дальнейшем именуемое ОАО «Самарское ПРП» или **«Присоединяемое общество 12»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.12.2010г., заключенного между ОАО «Самарское ПРП» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПРП», место нахождения: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 120), зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №14 по Саратовской области «27» мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046405014369, в дальнейшем именуемое ОАО «СПРП» или **«Присоединяемое общество 13»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «СПРП» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭСР», место нахождения: 443125, Российская Федерация, г. Самара, ул. Силовая, 11), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Самары «02» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1046300891340, в дальнейшем именуемое ОАО «СЭСР» (г. Самара) или **«Присоединяемое общество 14»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «СЭСР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УЭСР», место нахождения: 432049, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Азовская, 84), зарегистрированное Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска «04» июня 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047301323695, в дальнейшем именуемое ОАО «УЭСР» или **«Присоединяемое общество 15»**, в лице Генерального директора ОАО «КЭС-Энергостройсервис» Минтюкова Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 20.12.2010г., заключенного между ОАО «УЭСР» и ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Управляющая организация),

и

Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УФС», место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области «01» октября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1135024006435, в дальнейшем именуемое ЗАО «УФС» или **«Присоединяемое общество 16»**, в лице Генерального директора Трошкина Игоря Георгиевича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «КЭС-Трейдинг» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС-Трейдинг», место нахождения: 614039, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 67), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми «01» октября 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 1135904016335, в дальнейшем именуемое ЗАО «КЭС-Трейдинг» или **«Присоединяемое общество 17»**, в лице Генерального директора Нижанковского Романа Валентиновича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «Стратегические бизнес-системы» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СБСистем», место нахождения: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», стр. В), зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 г. по г. Москве «12» ноября 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 5137746068213, в дальнейшем именуемое ЗАО «СБСистем» или **«Присоединяемое общество 18»**, в лице Генерального директора Рыбакова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава,

и

Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС», место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3), зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №27 по Юго-Западному административному округу г. Москвы «23» декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027727018747, в дальнейшем именуемое ЗАО «КЭС» или

**«Присоединяемое общество 19»**, в лице в лице представителя Александрова Кирилла Игоревича, действующего на основании Доверенности №346 от 06.05.2014г.,

(далее каждое по отдельности присоединяемое общество именуется **«Присоединяемое общество»**, совместно - **«Присоединяемые общества»**, вместе с ОАО «Волжская ТГК» - **«Стороны»**, а каждое из присоединяемых обществ и ОАО «Волжская ТГК» по отдельности - **«Сторона»**)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

1.1. Каждое из Присоединяемых обществ по отдельности и Основное общество договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Присоединяемых обществ к ОАО «Волжская ТГК». Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества. Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

1.2. Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных обществ.

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны осуществляют действия, необходимые для организационного обеспечения проведения процедуры реорганизации в форме присоединения в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.4. Основное общество, а также каждое из Присоединяемых обществ обеспечивают следующее:

1.4.1. Созывают и проводят общие собрания акционеров (инициируют принятие решений единственными акционерами) с вопросами повестки дня о реорганизации, а также осуществляют все законные действия для принятия решений компетентными органами управления по вопросам реорганизации, необходимость и обязательность принятия которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества и Присоединяемых обществ;

1.4.2. Уведомляют кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

1.4.3. Уведомляют контролирующие и регистрирующие государственные органы об осуществляемой реорганизации (в случаях, предусмотренных настоящим Договором, соответствующее уведомление от имени всех Сторон осуществляет Основное общество);

1.4.4. Уведомляют работников о реорганизации в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;

1.4.5. Осуществляют иные действия для целей реорганизации, установленные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Сторон, а также положениями настоящего Договора.

1.5. Основное общество также осуществляет следующие действия:

1.5.1. Принимает на себя общее руководство реорганизацией и контроль над ее осуществлением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Основного общества, а также положениями настоящего Договора;

1.5.2. Обеспечивает подготовку проектов документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации, и обеспечивает их рассмотрение, принятие и утверждение Основным обществом в порядке, установленном действующим законодательством, учредительными и внутренними документами Основного общества;

1.5.3. Оказывает консультационную и иную поддержку каждому из Присоединяемых обществ в подготовке документов, необходимых для проведения реорганизации, а также информирует Присоединяемые общества о ходе реорганизации;

1.5.4. Вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;

1.5.5. Утверждает необходимые изменения и дополнения в устав Основного общества, связанные с проведением реорганизации (принимает устав Основного общества в новой редакции), а также обеспечивает государственную регистрацию названных изменений и дополнений;

1.5.6. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.5.7. Обращается в антимонопольный орган с ходатайством в целях получения предварительного согласия на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу.

1.6. Каждое из Присоединяемых обществ по отдельности также осуществляет следующие действия:

1.6.1. По требованию уполномоченных лиц Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;

1.6.2. Предварительно согласовывает с Основным обществом проекты документов (решений, протоколов, уведомлений, сообщений и т.д.), необходимых для проведения реорганизации;

1.6.3. Осуществляет необходимые меры по выкупу акций у акционеров, имеющих право требовать такого выкупа в случае предъявления таких требований в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.6.5. Предоставляет Основному обществу информацию и документы, необходимые для получения предварительного согласия антимонопольного органа на реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу.

## **2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

2.1. Реорганизация Основного общества путем присоединения Присоединяемых обществ осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом:

2.1.1. Уполномоченными органами каждого из Присоединяемых обществ и Основного общества принимаются решения о реорганизации в форме присоединения;

2.1.2. В соответствии с решениями о реорганизации Основное общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Основным обществом и каждым из Присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Основное общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации;

2.1.3. Не ранее опубликования второго уведомления о реорганизации, предусмотренного пунктом 2.1.2 настоящего Договора, Присоединяемые общества обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, с заявлениями о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых обществ. При этом:

2.1.3.1. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «УФС» в связи с их присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-9» в связи с присоединением к Основному обществу;

2.1.3.2. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт», ОАО «Мариэнергоремонт», ОАО «СЭСК» и ОАО «Пермэнергоремонт» в связи с их присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-5» в связи с присоединением к Основному обществу;

2.1.3.3. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с присоединением к Основному обществу (при этом заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после полного исполнения сторонами договора купли-продажи акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», указанного в пункте 4.14 настоящего Договора);

2.1.3.4. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «СБСистем» в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с присоединением к Основному обществу.

2.1.4. Стороны осуществляют иные действия, необходимые для осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. С момента принятия общим собранием акционеров (единственным акционером) Присоединяемого общества решения о реорганизации и до момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества Присоединяемое общество не вправе совершать нижеперечисленные сделки и действия:

- сделки, направленные на отчуждение принадлежащих такому Присоединяемому обществу акций других Присоединяемых обществ;
- сделки и действия, направленные на размещение дополнительных акций такого Присоединяемого общества.

2.3. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного общества и соответствующего Присоединяемого общества по отдельности, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества – за счет имущества Основного общества.

2.4. Выкуп акций у акционеров – владельцев голосующих акций Сторон, которые голосовали против реорганизации или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется следующим образом:

2.4.1. Требования акционеров о выкупе акций принимаются Основным обществом или соответствующим Присоединяемым обществом у акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров соответствующего общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации соответствующего общества;

2.4.2. Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено соответствующему обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего общества решения о реорганизации в форме присоединения;

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной уполномоченным органом соответствующего общества, но не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Основного или Присоединяемого общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций;

2.4.3. Выкуп акций осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций;

2.4.4. В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10% (Десять процентов) стоимости чистых активов общества, акции которого предъявлены к выкупу, на дату принятия соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

2.4.5. Акции Присоединяемых обществ, выкупленные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, поступают в распоряжение соответствующего общества и впоследствии, при присоединении указанных обществ к Основному обществу, погашаются.

2.5. Обязательства Присоединяемого общества перед Основным обществом прекращаются в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.6. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем их правам и обязанностям, в том числе по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в

соответствии с передаточными актами, утвержденными уполномоченным органом управления каждого Присоединяемого общества.

### **3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ**

3.1. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» на момент заключения настоящего Договора составляет 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, зарегистрирован ФСФР России «01» ноября 2005 года.

3.2. Уставный капитал ОАО «ТГК-5» на момент заключения настоящего Договора составляет 12 302 540 119 (Двенадцать миллиардов триста два миллиона пятьсот сорок тысяч сто девятнадцать) рублей 59 копеек и разделен на 1 230 254 011 959 (Один триллион двести тридцать миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12190-Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском федеральном округе «16» мая 2005 года.

3.3. Уставный капитал ОАО «Оренбургская ТГК» на момент заключения настоящего Договора составляет 3 123 638 622 (Три миллиарда сто двадцать три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и разделен на 160 186 596 (Сто шестьдесят миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 19 (Девятнадцать) рублей 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55095-Е, зарегистрирован ФСФР России «06» сентября 2005 года.

3.4. Уставный капитал ОАО «ТГК-9» на момент заключения настоящего Договора составляет 23 511 883 689,71 (Двадцать три миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 71 копейка и разделен на 7 837 294 563 235 и 663/801 (Семь триллионов восемьсот тридцать семь миллиардов двести девяносто четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести тридцать пять целых и 663/801 дробных) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе «15» марта 2005 года.

3.5. Уставный капитал ОАО «СЭСК» на момент заключения настоящего Договора составляет 500 024 517,288 (Пятьсот миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот семнадцать целых двести восемьдесят восемь тысячных) рубля и разделен на 523 038 198 (Пятьсот двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч сто девяносто восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55079-Е, зарегистрирован ФСФР России «26» мая 2005 года, и 174 346 066 (Сто семьдесят четыре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьдесят шесть) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55079-Е, зарегистрирован ФСФР России «26» мая 2005 года.

3.6. Уставный капитал ОАО «Пермэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 71 346 690 (Семьдесят один миллион триста сорок шесть

тысяч шестьсот девяносто) рублей и разделен на 36 210 960 (Тридцать шесть миллионов двести десять тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50125-А, зарегистрирован ФСФР России «21» июня 2005 года и 11 353 500 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50125-А зарегистрирован ФСФР России «21» июня 2005 года.

3.7. Уставный капитал Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02887-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.8. Уставный капитал ОАО «УПРП» на момент заключения настоящего Договора составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей и разделен на 8 000 (Восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02896-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.9. Уставный капитал ОАО «Мариэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 5 806 835 (Пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей и разделен на 5 806 835 (Пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11753-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «19» июля 2004 года.

3.10. Уставный капитал ОАО «КЭР» на момент заключения настоящего Договора составляет 63 769 699 (Шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей и разделен на 63 769 699 (Шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11656-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «22» апреля 2004 года.

3.11. Уставный капитал ОАО «Чувашэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 26 068 000 (Двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей и разделен на 26 068 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11664-Е, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе «23» марта 2004 года.

3.12. Уставный капитал ОАО «Оренбургэнергоремонт» на момент заключения настоящего Договора составляет 57 312 700 (Пятьдесят семь миллионов триста двенадцать тысяч семьсот) рублей и разделен на 573 127 (Пятьсот семьдесят три тысячи сто двадцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02437-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «13» апреля 2004 года.

3.13. Уставный капитал ОАО «Самарское ПРП» на момент заключения настоящего Договора составляет 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей и разделен на 116 000 (Сто шестнадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-02895-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.14. Уставный капитал ОАО «СПРП» на момент заключения настоящего Договора составляет 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей и разделен на 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02890-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.15. Уставный капитал ОАО «СЭСР» на момент заключения настоящего Договора составляет 51 100 000 (Пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей и разделен на 51 100 (Пятьдесят одна тысяча сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02892-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.16. Уставный капитал ОАО «УЭСР» на момент заключения настоящего Договора составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей и разделен на 13 000 (Тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02897-Е, зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России «30» сентября 2004 года.

3.17. Уставный капитал ЗАО «УФС» на момент заключения настоящего Договора составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-81116-Н, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе «11» сентября 2013 года.

3.18. Уставный капитал ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент заключения настоящего Договора составляет 5 110 000 (Пять миллионов сто десять тысяч) рублей и разделен на 5 110 000 (Пять миллионов сто десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-54289-К, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе «11» сентября 2013 года.

3.19. Уставный капитал ЗАО «СБСистем» на момент заключения настоящего Договора составляет 10 100 (Десять тысяч сто) рублей и разделен на 10 100 (Десять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-81125-Н, зарегистрирован Межрегиональным управлением Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе «11» сентября 2013 года.

3.20. Уставный капитал ЗАО «КЭС» на момент заключения настоящего Договора составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41317-Н, зарегистрирован РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе «27» марта 2003 года.

#### **4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК»**

4.1. ОАО «Волжская ТГК» осуществляет эмиссию дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, необходимом для конвертации акций ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «СЭСК», ОАО «Пермэнергоремонт» и ЗАО «КЭС» в акции ОАО «Волжская ТГК» и определяемом решением Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК».

4.2. Все принадлежащие акционерам обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «СЭСК», ОАО «Пермэнергоремонт» и ЗАО «КЭС» и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «СЭСК» и ОАО «Пермэнергоремонт» подлежат конвертации в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Стороны устанавливают следующий порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации в форме присоединения:

Способ размещения – конвертация.

Коэффициент конвертации акций, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Договора, в акции Основного общества определяется отношением рыночной стоимости одной такой акции к рыночной стоимости одной акции Основного общества.

Коэффициенты конвертации акций:

- В отношении ОАО «ТГК-5» коэффициент конвертации составляет 971,982143, то есть 971,982143 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-5» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «ТГК-9» коэффициент конвертации составляет 584,137561, то есть 584,137561 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «СЭСК» коэффициент конвертации для обыкновенных акций составляет 2,307509, то есть 2,307509 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятичных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент конвертации для привилегированных акций составляет 2,307509, то есть 2,307509 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,7170 (Ноль целых семь тысяч сто семьдесят десятичных) рубля каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ОАО «Пермэнергоремонт» коэффициент конвертации для обыкновенных акций составляет 0,771408, то есть 0,771408 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент конвертации для привилегированных акций составляет 0,771408, то есть 0,771408 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- В отношении ЗАО «КЭС» коэффициент конвертации составляет 179,622300, то есть 179,622300 обыкновенных именных акций ЗАО «КЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер Присоединяемых обществ, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А (при их наличии) соответствующего Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации.

4.5. Если при определении расчетного количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

4.6. Если расчетное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», подлежащее размещению акционеру соответствующего Присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».

4.7. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», в соответствии с Уставом ОАО «Волжская ТГК» и законодательством Российской Федерации.

4.8. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (при их наличии) Присоединяемых обществ, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора, признаются конвертированными в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров соответствующего Присоединяемого общества на указанный день.

4.9. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (при их наличии) Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.10. В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона «Об акционерных обществах» при присоединении не конвертируются и погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;
- 2) акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- 3) акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

4.11. В связи с тем, что ОАО «Волжская ТГК» является единственным акционером ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, что составляет 100% (сто процентов) от

оплаченного уставного капитала каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ:

- 4.11.1. При реорганизации в форме присоединения ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.11.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП», принадлежащие ОАО «Волжская ТГК», погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества;
- 4.11.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» при присоединении их к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.11.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ОАО «Волжская ТГК» в форме присоединения ОАО «Оренбургская ТГК», ОАО «Оренбургэнергоремонт», ОАО «Самарское ПРП», ОАО «Саратовское ПРП», ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 14), ОАО «СЭСР» (Присоединяемое общество 6), ОАО «УЭСР» и ОАО «УПРП» к ОАО «Волжская ТГК» не изменяется.

4.12. В связи с тем, что ОАО «ТГК-5» является единственным акционером ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала каждого из указанных в настоящем пункте Присоединяемых обществ, а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.2 настоящего Договора заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» в связи с их присоединением к Основному обществу будут представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-5» в связи с присоединением к Основному обществу:

- 4.12.1. При реорганизации в форме присоединения ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.12.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества;

4.12.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» при присоединении их к ОАО «Волжская ТГК»;

4.12.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ОАО «КЭР», ОАО «Чувашэнергоремонт» и ОАО «Мариэнергоремонт» к ОАО «Волжская ТГК» не изменяется.

4.13. В связи с тем, что ОАО «ТГК-9» является единственным акционером ЗАО «УФС», владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций ЗАО «УФС», что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала ЗАО «УФС», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.1 настоящего Договора заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «УФС» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ТГК-9» в связи с присоединением к Основному обществу:

4.13.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «УФС» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «УФС» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;

4.13.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «УФС» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «УФС»;

4.13.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «УФС» при присоединении к ОАО «Волжская ТГК»;

4.13.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «УФС» не изменяется.

4.14. В связи с тем, что согласно договору купли-продажи акций, заключенному между компанией Merol Trading Limited (продавец, единственный акционер ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент подписания настоящего Договора), ОАО «Оренбургская ТГК» и ОАО «Волжская ТГК» (покупатели), акционерами ЗАО «КЭС-Трейдинг» на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Оренбургская ТГК», будут являться ОАО «Оренбургская ТГК», которому будет принадлежать 5 109 999 (Пять миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», что составит 99,99% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», и ОАО «Волжская ТГК», которому будет принадлежать 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО «КЭС-Трейдинг», что составит 0,01% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг», что в совокупности составит 100% от общего количества размещенных акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» и 100% от оплаченного уставного капитала ЗАО «КЭС-Трейдинг», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.3 настоящего Договора заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с присоединением к Основному обществу:

- 4.14.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «КЭС-Трейдинг» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.14.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «КЭС-Трейдинг» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг»;
- 4.14.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «КЭС-Трейдинг» при присоединении его к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.14.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «КЭС-Трейдинг» не изменяется.

4.15. В связи с тем, что ЗАО «КЭС-Трейдинг» является единственным акционером ЗАО «СБСистем» владеющим 100% (ста процентами) от общего количества размещенных акций ЗАО «СБСистем», что составляет 100% (сто процентов) от оплаченного уставного капитала ЗАО «СБСистем», а также принимая во внимание, что согласно п. 2.1.3.4 настоящего Договора заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО «СБСистем» в связи с его присоединением к Основному обществу будет представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КЭС-Трейдинг» в связи с присоединением к Основному обществу:

- 4.15.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «СБСистем» к ОАО «Волжская ТГК» конвертации акций ЗАО «СБСистем» в акции ОАО «Волжская ТГК» не осуществляется;
- 4.15.2. Все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «СБСистем» погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО «СБСистем»;
- 4.15.3. ОАО «Волжская ТГК» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «СБСистем» при присоединении его к ОАО «Волжская ТГК»;
- 4.15.4. Уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» в результате реорганизации ЗАО «СБСистем» не изменяется.

## **5. ПРАВОПРЕЕМСТВО**

5.1. При присоединении Присоединяемых обществ к Основному обществу к последнему переходят все права и обязанности Присоединяемых обществ в соответствии с соответствующим передаточным актом.

5.2. Имущество Присоединяемых обществ передается Основному обществу по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете соответствующего Присоединяемого общества.

5.3. При изменении вида, состава, стоимости имущества Присоединяемого общества, изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемого общества в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утверждаемый общим собранием акционеров (единственным акционером) такого Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся имущество, права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в порядке универсального правопреемства в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

5.4. Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы Присоединяемых обществ подлежат переоформлению на Основное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания всеми Сторонами). Настоящий Договор подлежит утверждению уполномоченным органом управления каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае, если какое-либо Присоединяемое общество не завершит реорганизацию (в отношении такого Присоединяемого общества не будет внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества) до «\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества. При этом настоящий Договор сохраняет силу в отношении Основного общества и других Присоединяемых обществ, участвующих в реорганизации.

6.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора каким-либо из Присоединяемых обществ, решение о котором было принято общим собранием акционеров (единственным акционером) соответствующего Присоединяемого общества, Договор прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества. При этом настоящий Договор сохраняет силу в отношении иных Присоединяемых обществ и Основного общества, участвующих в реорганизации.

6.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Основным обществом, решение о котором было принято общим собранием акционеров (единственным акционером)Основного общества, Договор полностью прекращает свое действие.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с предварительного письменного согласия другой Стороны либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа либо иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), или необходимо для целей судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежат утверждению общим собранием акционеров (единственным акционером) каждой Стороны.

8.3. В случае изменения наименования или места нахождения какой-либо Стороны Договора такая Сторона обязана в течение 2 (Двух) дней письменно уведомить

другие Стороны Договора о произошедших изменениях. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в данном случае не требуется.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с осуществлением реорганизации, включая, среди прочего, расходы на оплату услуг юридических, финансовых и иных консультантов, аудиторов, независимых оценщиков, регистраторов, а также все иные расходы в связи с реорганизацией за исключением случаев, когда указанные расходы приняло на себя Основное общество в соответствии с п. 1.5.4 настоящего Договора.

8.6. Настоящий договор составлен в 39 (Тридцати девяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## **9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

9.1. В случае изменения указанных реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

Подписи Сторон:

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/  
М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Оренбургская теплогенерирующая компания»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/  
М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/К.И. Александров/  
М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

**Открытое акционерное общество «Пермэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/С.В. Ковалёв/

М.П.

**Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Ульяновское  
производственное ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/Ф.С. Миниахметов/

М.П.

**Открытое акционерное общество «Мариэнергоремонт»**

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/Е.Г. Гайворонский /

М.П.

**Открытое акционерное общество «Кировэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/ А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Чувашэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/А.П. Минтюков/

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»

\_\_\_\_\_/ **А.П. Минтюков/**

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие»:**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/ **А.П. Минтюков/**

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие»

\_\_\_\_\_/ **А.П. Минтюков/**

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/ **А.П. Минтюков/**

М.П. М.П. УО

**Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт»**

Генеральный директор ОАО «КЭС-Энергостройсервис» - Управляющей организации  
Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт»

\_\_\_\_\_/ **А.П. Минтюков/**

М.П. М.П. УО

**Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис»**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис»

\_\_\_\_\_/И.Г. Трошкин /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «КЭС–Трејдинг»:**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КЭС–Трејдинг»

\_\_\_\_\_/ Р.В. Нижанковский /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «Стратегические бизнес-системы»:**

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы»

\_\_\_\_\_/ П.С. Рыбаков /  
М.П.

**Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»:**

Представитель по доверенности

\_\_\_\_\_/ К.И. Александров /  
М.П.

**Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»:**

Генеральный директор ЗАО «КЭС» - Управляющей организации Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

\_\_\_\_\_/Б.Ф. Вайнзихер /  
М.П. М.П. УО

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО "ТГК-5" от «\_\_\_» июня 2014 года

(Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.)

**ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ**  
**о правопреемстве прав и обязанностей**

г. Пермь

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 года

**Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5"** (сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-5», ОГРН 1052128030954, место нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48) в лице представителя Лыкова Кирилла Александровича, действующего на основании Доверенности № б/н от 12 декабря 2013 года, именуемое в дальнейшем **«Сторона 1»**, с одной стороны,

и

**Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»** (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК», место нахождения: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15), зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары «01» августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056315070350, в лице Генерального директора ЗАО «КЭС» Вайнзихера Бориса Феликсовича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.03.2012 г., заключенного между ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация), именуемое в дальнейшем **«Сторона 2»**, с другой стороны,

в связи с реорганизацией Стороны 1 в форме ее присоединения к Стороне 2 и на основании положений статей 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:

Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает все активы и пассивы Стороны 1, а также все права и обязанности Стороны 1 в отношении всех ее кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Указанные права и обязанности переходят к Стороне 2 в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Стороны 1 в том составе, объеме и виде, в котором они будут существовать на указанный момент.

В соответствии с настоящим передаточным актом происходит правопреемство Стороны 2 по всем правам и обязанностям Стороны 1, в том числе в отношении всех тех кредиторов, которые не заявят требования о досрочном выполнении Стороной 1 своих обязательств либо о прекращении соответствующих обязательств.

Сторона 2 является правопреемником Стороны 1 по всем её обязательствам в отношении всех её кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Правопреемство Стороны 2 по правам и обязанностям Стороны 1 имеет место как в отношении прав и обязанностей, прямо названных в тексте настоящего передаточного акта, так и в отношении всех прочих прав и обязанностей Стороны 1, не названных в тексте настоящего передаточного акта, в том числе, по причине их возникновения после даты, на которую составлен передаточный акт, но до даты завершения реорганизации (даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Стороны 1), в том числе, в отношении прав и обязанностей, оспариваемых сторонами.

Если в период между датой, на которую составлен передаточный акт и до даты завершения реорганизации (даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Стороны 1) изменится вид, состав, стоимость

имущества Стороны 1, возникнут, изменятся или прекратятся права и обязанности Стороны 1, указанные изменившиеся имущество, права и/или обязанности, считаются переданными Стороне 2 в измененном виде в порядке универсального правопреемства в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Стороны 1.

Настоящий Передаточный акт составлен в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Стороны 1 по состоянию на 31 декабря 2013 года (дата, по состоянию на которую определен состав имущества, прав и обязанностей Стороны 1, передаваемых по настоящему передаточному акту Стороне 2) - Приложение №1 к настоящему Передаточному акту.

Сторона 1 передает Стороне 2:

1. Внеоборотные активы: **31 747 192** тыс. руб.;
2. Оборотные активы: **26 639 172** тыс. руб.;
3. Капитал и резервы: **24 486 502** тыс. руб.;
4. Долгосрочные обязательства: **23 296 551** тыс. руб.;
5. Краткосрочные обязательства: **10 603 311** тыс. руб.

Общая балансовая стоимость передаваемых активов, определенная по состоянию на 31 декабря 2013 года, составляет **58 386 364** тысяч рублей.

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов, определенная по состоянию на 31 декабря 2013 года, составляет **58 386 364** тысяч рублей.

Также Сторона 1 передает Стороне 2 иное имущество, учитываемое по состоянию на 31 декабря 2013 года на забалансовых счетах:

1. Арендованные основные средства: **2 994 888** тыс. руб.;
2. ТМЦ, принятые на ответственное хранение: **73 542** тыс. руб.;
3. Бланки строгой отчетности: **54** тыс. руб.;
4. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов: **52 697** тыс. руб.;
5. Материальные ценности в эксплуатации: **101 450** тыс. руб.;
6. Списанные, но не демонтированные объекты ОС: **69** тыс. руб.;
7. Объекты ГО и имущество мобилизационного значения: **7 096** тыс. руб.

В дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Стороны 1 последняя передает Стороне 2 также все первичные учетные и правоустанавливающие документы по материальным ценностям, документы, удостоверяющие (подтверждающие) права на имущество, архивную и иную документацию. Претензий по переданным активам, пассивам, имуществу, обязательствам, основным и оборотным средствам, делопроизводству, договорам, соглашениям и иным документам, материалам и сведениям Сторона 2 не имеет.

#### Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-5» по состоянию на 31 декабря 2013 года на 76 листах.

#### Сторона №1:

Представитель ОАО «ТГК-5»  
по доверенности

\_\_\_\_\_  
К.А. Лыков  
М.П.

#### Сторона №2:

Генеральный директор ЗАО «КЭС» -  
управляющей организации ОАО  
«Волжская ТГК»

\_\_\_\_\_  
Б.Ф. Вайнзихер  
М.П.

## Уведомление о праве требовать выкупа акций ОАО «ТГК-5» (далее также – Общество)

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-5», которое состоится 27.06.2014, «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта», вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ТГК-5» на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 0,1848 (Ноль целых одна тысяча восемьсот сорок восемь десятитысячных) копейки за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на 16.05.2014** (день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится 27.06.2014).

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «ТГК-5» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

Примерная форма Требования размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.tgc5.ru](http://www.tgc5.ru), также ее можно получить по адресу 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-5».

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица или отзыв указанного Требования должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если Требование или отзыв указанного Требования подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к Требованию или отзыву Требования должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования или отзыва Требования.

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается Обществу.

Требование направляется по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-5» или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, то есть, начиная с **28.06.2014** и не позднее **11.08.2014**. Требования, поступившие в Общество **ранее 28.06.2014**, а также Требования, поступившие **после 11.08.2014**, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, то есть, **начиная с 28.06.2014 и не позднее 11.08.2014**. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

Примерная форма отзыва Требования размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.tgc5.ru](http://www.tgc5.ru), также ее можно получить по адресу 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-5».

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

5. Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего дня выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта, то есть в период с **12.08.2014 по 10.09.2014**.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке установленном законодательством.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «ТГК-5» не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## Задание на оценку

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект оценки                                                                  | Одна обыкновенная акция ОАО «ТЭК-5» в составе 100% пакета (регистрационный номер 1-01-12190-E).<br>Местонахождение ОАО «ТЭК-5»: Комсомольский просп. 48, г. Пермь, Россия, 614990<br>Структура акционеров/собственников и данные о дивидендных выплатах по акциям приведены в разделе «Описание Объекта оценки», информация о выпусках акций Компании – в Приложениях к Отчету |
| Имущественные права на Объект оценки                                           | Право собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Основание для проведения оценки                                                | Договор № FAS/2013/21263 от «27» сентября 2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цель оценки                                                                    | Определение рыночной стоимости Объекта оценки с целью содействия менеджменту Заказчика в принятии управленческих решений, в том числе для определения цены выкупа акций у акционеров, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», и определения коэффициентов конвертации акций ОАО «ТЭК-5» в одну акцию ОАО «Волжская ТЭК»                                        |
| Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения | Для целей выкупа акций, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определение рыночной стоимости Объекта оценки для определения коэффициента конвертации акций ОАО «ТЭК-5» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТЭК»                                                                    |
| Вид оцениваемой стоимости                                                      | Рыночная стоимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата оценки                                                                    | 31 декабря 2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Период проведения работ по оценке                                              | Февраль-март 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Дата составления Отчета                                                        | 31 марта 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Допущения и ограничения, на которых основывалась оценка                        | Представлены в разделе «Допущения и ограничительные условия» Отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Основные факты и выводы

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация, идентифицирующая Объект оценки                | Объектом оценки является одна обыкновенная акция ОАО «ТГК-5» в составе 100% пакета Более подробная информация о Компании представлена в разделе «Описание Объекта оценки».                                                                                                                                                                                       |
| Балансовая стоимость Объекта оценки                             | Балансовая стоимость акций различается в зависимости от собственников.<br>Номинальная стоимость Объекта оценки составляет 1 коп.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Результаты оценки, полученные при применении различных подходов | Рыночная стоимость Объекта оценки была определена исключительно на базе метода дисконтирования денежных потоков в рамках доходного подхода.<br>Соответственно, веса затратного и сравнительного подходов были приняты нами равными нулю.<br>Рыночная стоимость Объекта оценки, полученная с использованием доходного подхода (вес – 100%), составила 0,1848 коп. |
| Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки             | Рыночная стоимость Объекта оценки по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляет (округленно):<br><b>0,1848 коп.</b><br><b>(Ноль целых одна тысяча восемьсот сорок восемь десятитысячных копеек)</b>                                                                                                                                                              |

# Сертификат оценки

Исходя из всей доступной информации, имеющей отношение к настоящей оценке, удостоверяется следующее:

- С учетом всех имеющихся у нас данных, факты, изложенные в Отчете, являются достоверными и точными.
- Приведенные в Отчете аналитические процедуры, заключения и выводы полностью и исключительно основаны на оговоренных допущениях и ограничительных условиях и являются собственными профессиональными аналитическими процедурами, заключениями и выводами Исполнителя. Исполнитель не имел никакой коммерческой заинтересованности в бизнесе Компании и действовал непредвзято и без предубеждения.
- Ни ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ни кто-либо из его сотрудников не имеют финансовой заинтересованности в бизнесе Компании, а причитающееся Исполнителю вознаграждение не зависит от стоимости, определенной в результате проведения оценки, получения какого-либо оговоренного результата или наступления какого-либо события после Даты оценки, в том числе в результате использования Отчета.

Отчет подготовлен в трех экземплярах, два из которых переданы Заказчику, а третий хранится у ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и тиражированию не подлежит.



Вячеслав Сероногов, Оценщик,  
Директор Департамента корпоративных финансов  
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

в Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»

от \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

\_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица

\_\_\_\_\_

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

## **ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

**27 июня 2014 года** годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» (далее – Общество) приняло решение о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*прописью*

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о праве требовать выкупа акций Обществом, регистрационный номер выпуска акций № 1-01-12190-Е.

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.**

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке

### **Банковские реквизиты:**

Наименование/ФИО получателя \_\_\_\_\_

Счет получателя № \_\_\_\_\_

Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Место нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_

ИНН кредитной организации \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_

(Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

**Подпись акционера** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**(представителя акционера)** М.П.

Дата подписания требования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

в Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»

от \_\_\_\_\_

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

\_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица

\_\_\_\_\_

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

### **ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

27 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» (далее – Общество) приняло решение о реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о праве требовать выкупа акций Обществом (приложение к Сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*прописью*

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о праве требовать выкупа акций Обществом, регистрационный номер выпуска акций № 1-01-12190-Е.

Подпись акционера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)<sup>2</sup>:**

<sup>2</sup> В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ОАО "ТГК-5"  
на 31.03.2014г**

(тыс. руб.)

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                       | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>                                                                                                                                                         |                                         |                             |                                  |
| 1                       | Нематериальные активы                                                                                                                                                 | 1110                                    | 6                           | 5                                |
| 2                       | Основные средства                                                                                                                                                     | 1150                                    | 6 369 051                   | 7 734 648                        |
| 3                       | Незавершенное строительство                                                                                                                                           | 1151                                    | 17 764 615                  | 18 718 894                       |
| 4                       | Долгосрочные ремонты и ревизии<br>технического состояния                                                                                                              | 1152                                    | 494 739                     | 462 129                          |
| 5                       | Долгосрочные и краткосрочные финансовые<br>вложения                                                                                                                   | 1170, 1240                              | 14 978 386                  | 15 144 093                       |
| 6                       | Прочие внеоборотные активы                                                                                                                                            | 1180, 1190                              | 2 570 359                   | 1 575 570                        |
| 7                       | Запасы                                                                                                                                                                | 1210                                    | 1 455 560                   | 1 112 533                        |
| 8                       | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям                                                                                                          | 1220                                    | 66 201                      | 57 052                           |
| 9                       | Дебиторская задолженность                                                                                                                                             | 1230                                    | 14 211 352                  | 16 293 903                       |
| 10                      | Денежные средства                                                                                                                                                     | 1250                                    | 476 072                     | 951 183                          |
| 11                      | Прочие оборотные активы                                                                                                                                               | 1260                                    | 23                          | 10                               |
| 12                      | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 10)                                                                                                  |                                         | <b>58 386 364</b>           | <b>62 050 020</b>                |
| <b>II.</b>              | <b>Пассивы</b>                                                                                                                                                        |                                         |                             |                                  |
| 13                      | Долгосрочные обязательства по займам и<br>кредитам                                                                                                                    | 1410                                    | 20 885 201                  | 23 351 507                       |
| 14                      | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                                     | 1420, 1430, 1450                        | 2 411 350                   | 2 235 939                        |
| 15                      | Краткосрочные обязательства по займам и<br>кредитам                                                                                                                   | 1510                                    | 5 965 846                   | 6 056 344                        |
| 16                      | Кредиторская задолженность                                                                                                                                            | 1520                                    | 4 470 752                   | 4 864 797                        |
| 17                      | Оценочные обязательства краткосрочные                                                                                                                                 | 1540                                    | 166 713                     | 199 890                          |
| 18                      | Прочие краткосрочные обязательства                                                                                                                                    | 1550                                    |                             | 3 092                            |
| 19                      | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 12 - 17)                                                                                                |                                         | <b>33 899 862</b>           | <b>36 711 569</b>                |
| 20                      | <b>Стоимость чистых активов акционерного<br/>общества (итого активы, принимаемые к<br/>расчету (стр. 12) минус итог пассивы,<br/>принимаемые к расчету (стр. 19))</b> |                                         | <b>24 486 502</b>           | <b>25 338 451</b>                |

Начальник управления налогового учета и  
отчетности ТГК-5  
Уральского филиала ЗАО "УФС"



Мясникова Ю.Ю.

28 апреля 2014 г.

**Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров**

В течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-5» по итогам 2013 года в адрес ОАО «ТГК-5» в соответствии со ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступало уведомлений от лиц, заключивших акционерные соглашения.