

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

***Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская
электрическая сеть"***

Код эмитента: 04585-D

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп,
проспект К.Маркса 66**

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2010 г.

_____ А.А. Бойко
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 8 февраля 2010 г.

_____ Н.А. Смолина
подпись

Контактное лицо: **Бойко Александр Алексеевич, Генеральный директор**

Телефон: **(81375) 2-89-92**

Факс: **(81375) 2-89-92**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.agency-vega.ru/disclosure/kges/**

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

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

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Лагода Сергей Александрович (председатель)	1981
Симонов Дмитрий Станиславович	1973
Мыжевских Елена Александровна	1967
Мельников Владимир Ефимович	1951
Бойко Александр Алексеевич	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Бойко Александр Алексеевич	1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"**

Место нахождения: **РФ, 188480, Ленинградская обл., Кингисепп, проспект Карла Маркса, 25/2**

ИНН: **7831000010**

БИК: **044106703**

Номер счета: **40702810047000001169**

Корр. счет: **30101810400000000703**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ажур-Вест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АК "Ажур-Вест"**

Место нахождения: **188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла**

Маркса, дом 3а
ИНН: 4707012449
ОГРН: 1024701421777

Телефон: (81375) 2-73-26
Факс: (81375) 2-73-26
Адрес электронной почты: audit@ajur-west.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**
Номер: **Е 003792**
Дата выдачи: **07.04.2003**
Дата окончания действия: **07.04.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

Не предоставляется.

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

Год
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решение о рекомендации кандидатуры аудитора принимается советом директоров эмитента, утверждение аудитора осуществляется годовым общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров Общества.

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

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.

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

Размер оплаты услуг аудитора определяется на основании рыночных цен на аудиторские услуги и по согласованию с аудитором. Стоимость услуг аудитора утверждается решением Совета директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения: в соответствии с договором № 17-2008/С от 01.11. 2008 года - 25 000 рублей; В соответствии с договором № 19 – 2008/ПА от 01.11.2008 на долгосрочное аудиторское обслуживание (плановый аудит за 2008 год) - 80 000 рублей.

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких должностных лиц нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

- процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.

- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: решение о рекомендации кандидатуры аудитора принимается советом директоров эмитента, утверждение аудитора осуществляется годовым общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы, Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора определяется на основании рыночных цен на аудиторские услуги и по согласованию с аудитором. Стоимость услуг аудитора утверждается решением Совета директоров эмитента.

Фактический размер вознаграждения:

- Аудиторские услуги в соответствии с договором № 17-2008/С от 01 ноября 2008 года фактический размер вознаграждения аудитору составил 25 000 рублей;

- В соответствии с договором № 19 – 2008/ПА от 01.11.2008 на долгосрочное аудиторское обслуживание (плановый аудит за 2008 год) фактический размер вознаграждения аудитору составил 80 000 рублей.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Смолина Надежда Александровна

Год рождения: 1960

Сведения об основном месте работы:

Организация: Открытое акционерное общество «Кингисеппская городская электрическая сеть»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ	ЗАО "Стройфинанс"	1 110 000	RUR	30.06.2010	нет

Эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.5.1. Отраслевые риски

Отрасль, в которой Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность – передача и распределение электрической энергии.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также в положении эмитента в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, неблагоприятными погодными условиями, включая стихийные бедствия, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности эмитента.

Сложившаяся проблема старения и высокого износа электросетей и потребность в их плановых ремонте и модернизации, может оказывать существенное негативное влияние на деятельность эмитента

Нижеперечисленные меры позволят избежать негативных последствий в случае наступления указанных событий. Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных событий:

- планомерная работа по модернизации и ремонту существующих сетей передачи электроэнергии, а также ввод в эксплуатацию новых, в том числе резервных;
- совершенствование материально-технического оснащения – приобретение нового и модернизация существующего оборудования и спецтехники;
- разработка планов внедрения инновационных решений в области энергосбережения и энергоучета;
- оптимизация производственных процессов;
- совершенствование кадровой политики;
- внедрения инновационных решений в области автоматизации учета и внутреннего документооборота.

В целях их дальнейшей минимизации Общество налаживает долгосрочные партнерские отношения с основными контрагентами-поставщиками, добиваясь наилучших условий закупок, в том числе и на условиях товарного кредитования за счет существенных отсрочек платежей.

Рисков, связанных с изменением цен на продукцию эмитента не имеется, поскольку ценообразование на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии в значительной степени регулируется тарифной политикой, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

Риски изменения цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспорт услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет деятельность на территории Ленинградской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно начиная с 2001 года,

начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки.

Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.

Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 4 лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует:

- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства.

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны.

Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются

2.5.3. Финансовые риски

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем, существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Эмитент прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по его мнению, банки.

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;

Риски, связанные с инфляцией в РФ, являются управляемыми ОАО «КГЭС», и степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Среди рисков управления финансами можно выделить несвоевременную оплату стоимости оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии и предоставления иных услуг. Для борьбы с такими неплатежами и в целях планомерного снижения существующей дебиторской задолженности потребителей продукции эмитента, разработан и внедряется целый комплекс предупредительно-принудительных мер правового характера, которые позволяют систематически и целенаправленно проводить работу с должниками.

Увеличение процентной ставки может привести к временному снижению рентабельности предприятия. Уменьшение процентной ставки позволит снизить себестоимость продукции, и, следовательно, увеличить рентабельность. В случае изменения процентных ставок предприятие предполагает привести маркетинговую стратегию и производственную программу предприятия в соответствие со сложившимися обстоятельствами.

Изменение курсов иностранных валют как по отношению друг к другу, так и по отношению к российской национальной валюте также не воздействует на деятельность Эмитента.

В связи с тем, что ОАО «КГЭС» не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, изменения валютного курса не оказывают воздействия на показатели его финансово-хозяйственной деятельности.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

При возникновении отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитент предполагает привести маркетинговую стратегию и производственную программу предприятия в соответствие со сложившимися

обстоятельствами.

Влияние инфляции не окажет существенного негативного воздействия на выплаты по ценным бумагам, что обусловлено фиксированными условиями размещения ценных бумаг, а также тем, что товарно-денежные отношения Эмитента связаны с субъектами экономики Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Колебание инфляции окажет отрицательное влияние на доходность ценных бумаг, но не существенно, что связано с ограничением сферы деятельности Эмитента пределами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Критическим уровнем инфляции для Эмитента будет тот ее уровень, который будет существенно перекрывать уровень реального роста денежных доходов населения.

В целях уменьшения риска, вызванного инфляцией, предполагается привести маркетинговую стратегию и производственную программу предприятия в соответствие со сложившимися обстоятельствами, а также предполагается использование в финансово-хозяйственной деятельности ценных бумаг менее подверженных влиянию инфляции, увеличить оборачиваемость как кредиторской, так и дебиторской задолженности.

Наиболее чувствительными показателями финансовой отчетности Эмитента к финансовым рискам можно отнести выручку от реализации услуг и дебиторскую задолженность.

Отрицательное воздействие любого риска, либо совокупности рисков не повлекут значительных изменений в показателях финансовой отчетности Эмитента.

2.5.4. Правовые риски

Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность исключительно на внутреннем рынке необходимо рассматривать исключительно риски, которые могут возникнуть в ходе деятельности на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, отсутствуют.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Эмитента в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики эмитента в части заключения договоров с контрагентами (поставщиками и подрядчиками). Тем не менее, налоговые риски Эмитента являются минимальными в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика: при отсутствии задолженностей по налогам и сборам, своевременной сдаче бухгалтерской отчетности и соблюдении Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам. Риски, связанные с таможенным контролем: отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, практически отсутствуют. Последние изменения судебной практики существенным образом не затрагивают вопросы, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Судебные процессы, которые могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента: отсутствуют.

Основная деятельность, осуществляемая эмитентом, по передаче и распределению электрической энергии, не является лицензируемой. Некоторые виды вспомогательной деятельности, осуществляемой эмитентом, являются лицензируемыми в незначительных объемах (в показателях выручки), поэтому отсутствие возможности получить лицензию и/или продлить действие полученной лицензии эмитента ввиду изменения требований к лицензиату и иных лицензионных условий, не может существенным образом повлиять на общие показатели деятельности эмитента. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: отсутствуют. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская электрическая сеть"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «КГЭС»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1084707001037*

Дата регистрации: *01.07.2008*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленинградской области.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

существует 1 год 7 месяцев на дату утверждения ежеквартального отчета. Создано на неограниченный срок деятельности.

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

Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская электрическая сеть" создано в результате реорганизации Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" г. Кингисеппа муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области путем преобразования в Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская электрическая сеть" при реорганизации в процессе приватизации. Решение принято единственным собственником реорганизуемого Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" г. Кингисеппа муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – Муниципальным образованием "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "22" мая 2008 года (Распоряжение от "22" мая 2008 года № 36-р). Эмитент создан с целью извлечения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности по передаче и распределению электрической энергии, а также выполнению сопутствующих работ и оказанию услуг.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект К.Маркса 66*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса 66

Адрес для направления корреспонденции

188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса 66

Телефон: *(81375) 28992*

Факс: *(81375) 25221*

Адреса электронной почты не имеет

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4707027519

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.10.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные рынки сбыта услуг эмитента определяются местом жительства их потребителей – населения, проживающего в многоквартирных домах города Кингисеппа Ленинградской области на территории Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, а также местом нахождения предприятий и организаций.

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

отсутствуют

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: **ГС-2-78-02-1027-0-4707027519-011843-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СООРУЖЕНИЙ СЕЗОННОГО ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Дата выдачи: **16.05.2005**

Дата окончания действия: **16.05.2010**

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

Номер: **ГС-2-78-02-1026-0-4707027519-011844-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СООРУЖЕНИЙ СЕЗОННОГО ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Дата выдачи: **16.05.2005**

Дата окончания действия: **16.05.2010**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планируемое развитие Эмитента неразрывно связано с развитием основного предмета деятельности – оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, осуществление эксплуатации производственных и имущественных объектов (линии электропередачи и иных объектов). Основываясь на этом, Эмитент планирует в дальнейшем сконцентрироваться исключительно на основной деятельности.

Дальнейшее развитие эмитента согласуется с его стратегическими целями, а именно:

- *Повышение качества работ и услуг, сокращение сроков производства ремонтных работ за счет внедрения новых технологий и новых методов управления и контроля.*
- *Сохранение финансовой устойчивости Общества, в том числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности.*
- *Повышение производительности труда.*
- *Сохранение своей доли регионального рынка услуг.*
- *Снижение доли технологических потерь.*

Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:

- *Планомерное развитие и совершенствование основных фондов с внедрением современных технологий производства, передачи и распределения электрической энергии, с использованием инноваций, в том числе ресурсосберегающих.*
- *Поддержание работоспособности и совершенствование существующей материально-технической базы основного производства общества.*
- *Совершенствование системы управления персоналом.*
- *Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.*
- *Совершенствование бизнес процессов:*
 - о системы оплаты труда и стимулирования;*
 - о системы производственного планирования;*
 - о оптимизация структуры управления доходами и расходами за счет внедрения многоуровневого бюджетирования;*
 - о политика снижения технологических потерь*
 - о согласование и утверждение экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии (т.к. регулируются государством).*

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Политика эмитента в области научно-технического развития с момента его создания не осуществлялась. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не производилось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Отрасль, в которой эмитент осуществляет основную деятельность - электроэнергетика. Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере.

Однако, несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования. Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно - привлекательных компаний РАО «ЕЭС России» приступило к разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г. Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. "5+5"», определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования.

Результатом начавшихся преобразований является:

- *формирование и полноценное функционирование федерального оптового рынка энергетической мощности (ФОРЭМ);*
- *полноценная работа Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической системы» и Открытого акционерного общества «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой Энергетической системы»;*
- *реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы;*
- *начало формирования оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и АО-энерго;*
- *продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых компаний.*

Накопившиеся за многие годы негативные тенденции в социально-экономическом развитии во всех регионах страны, в том числе в Ленинградской области, стали оказывать все более ощутимое негативное влияние на состояние элементы инфраструктуры районных центров и

сельских поселений. В результате продолжал нарастать износ основных фондов предприятий электроэнергетики, снижалась надежность систем жизнеобеспечения. В отрасли не был создан действенный механизм стимулирования ресурсосбережения, не всегда обеспечивались стандарты качества обслуживания потребителей.

В рамках общей концепции реформы электроэнергетики, стратегические планы эмитента включают в себя позитивное решение задач, касающихся непосредственно его хозяйственной деятельности, в том числе:

- проведение технической политики, направленной на обновление изношенных основных фондов и инженерных коммуникаций и снижение непроизводительных затрат.
- проведение финансового оздоровления предприятия и совершенствование тарифного регулирования.

Стабильная реализация услуг, разработка различных программ, поддержание качества услуг, получение положительных экономических и финансовых результатов, будет свидетельствовать об удовлетворительной оценке деятельности эмитента как на рынке сбыта своей продукции, так и в отрасли.

Исходя из общих тенденций развития отрасли, эмитент планирует осуществлять свою деятельность, решая и преодолевая задачи и трудности, стоящие перед предприятиями данной отрасли. Таким образом, результаты деятельности Общества, а также соответствие этих результатов общим тенденциям развития отрасли можно оценить как достаточно удовлетворительные.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на электроэнергию;
- платежная дисциплина потребителей;
- свободная цена на отпускаемую электрическую энергию для компенсации технологических потерь;
- отсутствие возможности контроля за нормированием компенсируемых технологических потерь;
- старение основных средств и коммуникаций.

Результатом негативного влияния перечисленных факторов может оказаться снижение показателя прибыльности деятельности эмитента. Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайшего времени.

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

- активная инновационная политика;
- проведение планомерного наращивания основных средств;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей;
- совершенствование кадровой политики;
- модернизация и оптимизация процессов управления, развитие системы бюджетирования;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента, в том числе за счет внедренческой политики в области энергосбережения и энергоучета.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- усиление финансового контроля за платежеспособностью потребителей;
- введение программы по снижению издержек.

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

- падение уровня жизни населения;
- еще большее ужесточение регулирования тарифной политики по основному виду деятельности;
- рост стоимости сырья, оборудования, услуг сторонних организаций.

Вероятность наступления данных факторов оценивается как незначительная.

Существенными событиями / факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, могут стать:

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей услуг эмитента;
- уменьшение уровня инфляции.

Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю. Эмитент работает над комплексом мер по повышению инвестиционной привлекательности компании: увеличение объема собственного капитала, снижение рисков связанных с производственной деятельностью. Такая политика поможет эмитенту развивать взаимоотношения с банками при рассмотрении возможных форм финансирования, решая тем самым одну из основных проблем российских компании - отсутствие на российском рынке долгосрочных пассивов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентов у эмитента нет. В настоящее время внешняя среда для эмитента окончательно еще не сформировалась. Реформирование электроэнергетики в Ленинградской области находится на том этапе развития, при котором исключается возможность образования конкурентного рынка услуг электросетевых компаний по передаче и распределению электроэнергии. Таким образом, эмитент является субъектом естественной монополии по передаче и распределению электроэнергии на уровне Муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органы управления и контроля эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее также - Общее собрание акционеров).

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее также - Генеральный директор).

Коллегиальный исполнительный орган управления общества не сформирован, поскольку не предусмотрен уставом общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля очередного года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

В случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7) 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;

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об аудиторе, Положение о секретаре (корпоративном секретаре) общего собрания акционеров;

21) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров. Совет директоров вправе определять позицию Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров и заседания Совета директоров этих обществ:

- 1) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
- 3) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
- 6) увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- 7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
- 8) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
- 9) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
- 10) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с Обществом;
- 11) утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
- 12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в Устав общества, для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- 8) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров;
- 9) подготовка предложений Общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 10) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 11) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;
- 12) определение условий договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, с генеральным директором, членами правления и их заключение с ними;
- 13) определение требований к кандидатуре генерального директора, членов правления и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 14) контроль за эффективностью деятельности генерального директора, правления и его членов;
- 15) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на генерального директора и членов правления;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;
- 18) утверждение внутренних документов Общества – Положение об организации управления рисками в Обществе; Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров; Положение об информационной политике; Положения о структурных подразделениях Общества; Положение о коммерческой тайне; Положение об условиях и порядке использовании инсайдерской информации (существенной информации о деятельности общества); Положение о дивидендной политике; Положение об этических правилах деятельности Общества; Положение о порядке согласования операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана; Положение о порядке и принципах формирования Правления Общества; Положение о контрольно-ревизионной службе; Положение о проведении проверок

финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией; Положение об управляющей организации (управляющем); иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (подпункт 21 пункта 11.4. настоящего Устава) или исполнительных органов Общества;

19) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

20) утверждение по представлению генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

21) определение порядка формирования фондов Общества;

22) использование Резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, а также утверждение годового отчёта об использовании средств фондов;

23) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, выдача доверенностей их руководителям;

24) утверждение по представлению генерального директора организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;

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

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

27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

29) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паёв) российских или иностранных юридических лиц;

30) предварительное утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (деяти) месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;

31) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

32) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров на срок его полномочий, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Перечень вопросов составляется с условием, что он сможет изменяться и дополняться, и будет формироваться с учётом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом общества право требовать созыва заседания Совета директоров;

33) избрание секретаря (корпоративного секретаря) Общего собрания акционеров;

34) принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует - в случаях, если решение указанных вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, и кодексом корпоративного поведения.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы генеральному директору и правлению для принятия решения.

Иные вопросы компетенции Совета директоров общества определены в положении о Совете директоров общества (Приложение № 5).

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью

Общества. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) управляет и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами;*
- 3) утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работникам (сотрудникам) Общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества;*
- 4) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) Общества;*
- 5) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 6) издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;*
- 8) выдаёт и отзывает доверенности в порядке, установленном законодательством;*
- 9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;*
- 10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;*
- 11) открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества;*
- 12) заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества;*
- 13) организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;*
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.agency-vega.ru/disclosure/kges/

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Лагода Сергей Александрович*
(председатель)

Год рождения: *1981*

Образование:

высшее, Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики, Менеджмент, 2003

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Русич Центр Банк"	экономист
2005	2007	ОАО "Русич Центр Банк"	ведущий экономист
2007	н.в.	ООО "Сити брокер"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Симонов Дмитрий Станиславович***

Год рождения: ***1973***

Образование:

высшее, МГСУ, год окончания – 1995

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО "Русич Банк"	Управляющий отделения "Покровка"
2006	2007	ЗАО "Воскресенское"	Генеральный директор
2007	н.в.	ОАО "ЛОЭСК"	Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мыжевских Елена Александровна**

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее, Институт народного хозяйства им. Демьяна Коротченко, год окончания – 1989, экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области	Начальник отдела урегулирования задолженности
2005	2006	ОАО "ЛОЭСК"	Ведущий экономист отдела планирования энергосбытовой деятельности
2006	н.в.	ОАО "ЛОЭСК"	Заместитель генерального директора по управлению имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мельников Владимир Ефимович**

Год рождения: **1951**

Образование:

высшее, Северо-западный заочный политехнический институт, год окончания - 1978

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	Администрация Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Заместитель председателя комитета
2006	2007	Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Начальник отдела ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
2007	2008	Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Председатель комитета ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
2008	н.в.	Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Заместитель главы администрации, Председатель комитета ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального

		образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
--	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бойко Александр Алексеевич***

Год рождения: ***1962***

Образование:

1) в 1986г. закончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности – электрификация сельского хозяйства, квалификация – инженер-электрик;

2) в 2005г. закончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», присуждена квалификация Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	06.2008	МУП "Городская электрическая сеть" г. Кингисеппа муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Директор
07.2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская электрическая сеть"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Бойко Александр Алексеевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

1) в 1986г. закончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности – электрификация сельского хозяйства, квалификация – инженер-электрик;

2) в 2005г. закончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», присуждена квалификация Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	06.2008	МУП "Городская электрическая сеть" г. Кингисеппа муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	директор
07.2008	н.в.	Открытое акционерное общество "Кингисеппская городская электрическая сеть"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С момента создания эмитента, Совету директоров выплат или начислений вознаграждений, предоставления льгот и/или компенсаций расходов не производилось.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе трех человек либо Ревизором Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, отчёте о прибылях и убытках Общества;**
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платёжеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выработка рекомендаций для органов управления Общества;**
- 3) проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами, а также расчётных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчётных операций;**
- 4) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;**
- 5) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключённым от имени Общества договорам и сделкам;**
- 6) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;**
- 7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;**
- 8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.**
- 9) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

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

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

ФИО: **Айгильдина Жанна Валерьевна**
(председатель)

Год рождения: **1976**

Образование:
высшее, СПбГУ Кино и Телевидения - 2000

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

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	2005	ОАО "Франке Стамор"	Менеджер по финансовой работе
2005	н.в.	ОАО "ЛОЭСК"	Начальник ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ткачук Елена Васильевна***

Год рождения: ***1986***

Образование:

высшее, СПбГПУ - 2008

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ОАО "ЛОЭСК"	Ведущий экономист по финансовой работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Корнеева Надежда Семеновна***

Год рождения: ***1959***

Образование:

высшее, Северо-западная академия государственной службы, год окончания - 2001

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2006	Собрание представителей Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Главный специалист
2006	н.в.	Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	Председатель комитета финансов Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С момента создания эмитента органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью выплат или начислений вознаграждений, предоставления льгот и/или компенсаций расходов не производилось.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **2**

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области*

Сокращенное фирменное наименование: *Не имеется*

Место нахождения

188480 Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса 2а

ИНН: **4707023401**

ОГРН: **1054700340485**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.0014**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.0014**

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

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЛОЭСК"*

Место нахождения

188710 Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе 138 стр. 1

ИНН: **4703074613**

ОГРН: **1044700565172**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.9986**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **74.9986**

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

Указанных лиц нет

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

25.0014

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области.**

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.06.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Не имеется.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.0014**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.0014**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сити Брокер"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сити Брокер"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.9986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **74.9986**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.11.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Не имеется.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.0014**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.0014**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЛОЭСК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.9986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **74.9986**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **52 380 833**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **4 239 687**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **54 681 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **54 681 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от величины его уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера, при этом размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленной величины**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

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

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

Направления использования данных средств:

Не использовался.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

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

положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, как высшего органа управления эмитента, определяются в соответствии с требованиями статей 47 – 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 за 17/пс и требованиями иных нормативно-правовых актов действующего законодательства Российской Федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного года.**

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

Лица, имеющие право вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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 в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования, определяется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1 000*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *54 681*

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

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.08.2008	1-01-04585-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций эмитента имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества;*
- на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- акционеры также имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.*

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Не имеется.

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

1. *Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03*
2. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98*
3. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00*
4. *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96*
5. *Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02*
6. *Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*
7. *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ*
8. *Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"*
9. *Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество"*
10. *Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции"*
11. *Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между*

Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"

12. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"

13. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"

14. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)

15. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.)

Владельцев ценных бумаг эмитента – нерезидентов в составе акционеров нет.

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

Порядок и условия обложения физических лиц:

Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами и не являющиеся налоговыми резидентами, получающие доходы от источников в РФ на основании главы 23 НК РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. К доходам от источников в РФ на основании ст.208 НК РФ относятся: Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ. В соответствии с ст. 214 НК РФ российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику по ставке 9% для физлиц, являющихся налоговыми резидентами и по ставке 15% (с 01.01.2008г.) для физ.лиц не являющихся налоговыми резидентами. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Доход от реализации ценных бумаг в РФ или за ее пределами регулируется ст. 214.1 НК РФ и определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Налогоплательщику при расчете и уплате НДФЛ в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному договору гражданско - правового характера в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче декларации в налоговый орган предоставляется имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Налоговая ставка 13% (п.1 ст.224 НК РФ) для физ.лиц - налоговых резидентов, и ставка 30% для физ.лиц не являющихся налоговыми резидентами. Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговым агентом в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Порядок и условия обложения юридических лиц:

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные представительства.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль определяется в соответствии с гл.25 НК РФ, полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов.

В соответствии со ст.275 НК РФ организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика признается налоговым агентом и определяет сумму налога, как произведение ставки налога на сумму дивидендов: для российских организаций ставка налога установлена в размере 9%, для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства в размере 15%.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщиком в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст. 287 НК РФ).

В соответствии с ст.329 НК РФ доходы от операций по реализации ценных бумаг могут быть

уменьшены на расходы, которые определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию. Налог на прибыль, исчислений налоговым агентом рассчитывается как налоговая база, умноженная на ставку налога 24% (п.1 ст.284 НК РФ) - для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства.

Перечисление налога на прибыль от операций по реализации ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные ст. 287 НК РФ для перечисления налога на прибыль: не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом и не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом.

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения не предоставляются .

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

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